



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

TAHUN 2020



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembara Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. pendapatan asli Daerah	Rp341.344.415.574,51
2. dana perimbangan	Rp1.321.954.447.227,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp519.472.089.654,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp2.182.770.952.455,51

b. Belanja:	
1. belanja tidak langsung	
a) belanja pegawai	Rp816.520.406.391,00
b) belanja bunga	Rp0,00
c) belanja subsidi	Rp0,00
d) belanja hibah	Rp31.513.710.000,00
e) belanja bantuan sosial	Rp17.162.650.000,00
f) belanja bagi hasil	Rp7.465.203.077,00
g) belanja bantuan	
h) keuangan	Rp384.469.389.450,00
i) belanja tidak terduga	<u>Rp4.535.641.419,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp1.261.667.000.337,00
2. belanja langsung	
a) belanja pegawai	Rp169.718.520.231,00
b) belanja barang dan Jasa	Rp406.983.971.785,00
c) belanja modal	<u>Rp345.165.297.652,00</u>
Jumlah belanja langsung	Rp921.867.789.668,00
Jumlah belanja	<u>Rp2.183.534.790.005,00</u>
Defisit	<u>(Rp763.837.549,49)</u>
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp170.620.432.491,71
2. Pengeluaran	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto	<u>Rp160.620.432.491,71</u>
Sisa lebih perhitungan	
Anggaran tahun berkenaan	Rp159.856.594.942,22

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 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 Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Agustus 2020
BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDINIGRUM

Pembina Tingkat I

NIP. 19631005 199208 2 001

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

NO URUT	U R A I A N	JUMLAH		(LEBIH) / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	408.032.305.251,00	341.344.415.574,51	66.687.889.676,49	83,66
1.1.1	Pajak Daerah	75.262.615.223,00	78.217.364.950,00	(2.954.749.727,00)	103,93
1.1.2	Retribusi Daerah	14.495.004.500,00	12.809.087.183,00	1.685.917.317,00	88,37
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.540.252.000,00	17.331.867.264,00	208.384.736,00	98,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	300.734.433.528,00	232.986.096.177,51	67.748.337.350,49	77,47
1.2	Dana Perimbangan	1.359.235.481.000,00	1.321.954.447.227,00	37.281.033.773,00	97,26
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.881.064.000,00	21.533.683.417,00	5.347.380.583,00	80,11
1.2.2	Dana Alokasi Umum	974.248.885.000,00	974.248.885.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	358.105.532.000,00	326.171.878.810,00	31.933.653.190,00	91,08
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	521.493.776.580,00	519.472.089.654,00	2.021.686.926,00	99,61
1.3.1	Hibah	88.072.871.434,00	91.613.301.510,00	(3.540.430.076,00)	104,02
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	110.244.920.146,00	110.523.017.246,00	(278.097.100,00)	100,25
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	294.935.985.000,00	294.328.777.800,00	607.207.200,00	99,79
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	28.240.000.000,00	23.006.993.098,00	5.233.006.902,00	81,47
	JUMLAH PENDAPATAN	2.288.761.562.831,00	2.182.770.952.455,51	105.990.610.375,49	95,37
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.285.932.211.492,00	1.261.667.000.337,00	24.265.211.155,00	98,11
2.1.1	Belanja Pegawai	836.261.961.612,00	816.520.406.391,00	19.741.555.221,00	97,64
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.309.870.000,00	31.513.710.000,00	796.160.000,00	97,54
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.981.650.000,00	17.162.650.000,00	819.000.000,00	95,45
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	7.935.571.900,00	7.465.203.077,00	470.368.823,00	94,07
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	384.800.939.550,00	384.469.389.450,00	331.550.100,00	99,91
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.642.218.430,00	4.535.641.419,00	2.106.577.011,00	68,29
2.2	Belanja Langsung	1.163.410.936.308,00	921.867.789.668,00	241.543.146.640,00	79,24
2.2.1	Belanja Pegawai	216.148.060.052,00	169.718.520.231,00	46.429.539.821,00	78,52
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	474.570.228.239,00	406.983.971.785,00	67.586.256.454,00	85,76
2.2.3	Belanja Modal	472.692.648.017,00	345.165.297.652,00	127.527.350.365,00	73,02
	JUMLAH BELANJA	2.449.343.147.800,00	2.183.534.790.005,00	265.808.357.795,00	89,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.581.584.969,00)	(763.837.549,49)	(159.817.747.419,51)	0,48

NO URUT	U R A I A N	JUMLAH		(LEBIH) / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	170.561.700.769,00	170.564.364.091,71	(2.663.322,71)	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	19.884.200,00	56.068.400,00	(36.184.200,00)	281,97
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	170.581.584.969,00	170.620.432.491,71	(38.847.522,71)	100,02
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	160.581.584.969,00	160.620.432.491,71	(38.847.522,71)	100,02
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	159.856.594.942,22	(159.856.594.942,22)	100,00

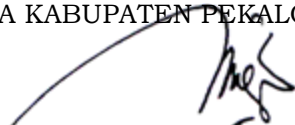
BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGANTAHUN 2020 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

	HAL
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	1
2. Dinas Kesehatan.....	61
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	99
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen.....	101
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	103
6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	131
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	172
8. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	192
9. Dinas Sosial.....	211
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	234
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	249
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	290
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB.....	304
14. Dinas Perhubungan	359
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika	378
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	405
17. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata.....	430
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	471
19. Dinas Kelautan Dan Perikanan	491
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.	511
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan.....	538
22. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	562
23. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan.....	713
24. Inspektorat.....	729
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	751
26. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	752
27. Sekretariat Daerah.....	753

28. Sekretariat DPRD.....	821
29. Kecamatan Kajen	841
30. Kecamatan Sragi	868
31. Kecamatan Wiradesa.....	872
32. Kecamatan Kedungwuni	903
33. Kecamatan Buaran	926
34. Kecamatan Tirto.....	949
35. Kecamatan Bojong.....	963
36. Kecamatan Wonopringgo.....	979
37. Kecamatan Karanganyar	994
38. Kecamatan Doro.....	1010
39. Kecamatan Talun	1026
40. Kecamatan Lebakbarang.....	1046
41. Kecamatan Kandangserang.....	1062
42. Kecamatan Paninggaran.....	1076
43. Kecamatan Kesesi	1092
44. Kecamatan Petungkriyono	1107
45. Kecamatan Wonokerto.....	1120
46. Kecamatan Siwalan.....	1135
47. Kecamatan Karangdadap	1147

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	723.498.440.219,00	695.792.987.803,00	27.705.452.416,00	96,17	
1.01	1.01.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)	518.185.402.462,00	507.852.802.668,00	10.332.599.794,00	98,00	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	518.185.402.462,00	507.852.802.668,00	10.332.599.794,00	98,00	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	334.951.616.462,00	329.331.100.988,00	5.620.515.474,00	98,32	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	263.556.022.349,00	259.344.717.274,00	4.211.305.075,00	98,40	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	24.370.751.760,00	23.960.540.154,00	410.211.606,00	98,31	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	215.672.950,00	205.730.000,00	9.942.950,00	95,38	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	21.680.981.180,00	21.405.650.000,00	275.331.180,00	98,73	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	2.315.962.750,00	2.029.600.000,00	286.362.750,00	87,63	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	11.686.815.053,00	11.509.855.432,00	176.959.621,00	98,48	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.475.934.245,00	1.475.840.334,00	93.911,00	99,99	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	4.128.869,00	3.529.165,00	599.704,00	85,47	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	7.461.940.644,00	7.269.233.976,00	192.706.668,00	97,41	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	545.880.719,00	531.638.055,00	14.242.664,00	97,39	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	1.637.525.943,00	1.594.766.598,00	42.759.345,00	97,38	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	11.336.300.000,00	10.539.022.350,00	797.277.650,00	92,96	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.285.500.000,00	8.731.932.350,00	553.567.650,00	94,03	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	2.050.800.000,00	1.807.090.000,00	243.710.000,00	88,11	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	07		Belanja Penghasilan Lainnya	171.897.486.000,00	167.982.679.330,00	3.914.806.670,00	97,72	
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	07	01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	357.508.000,00	352.825.000,00	4.683.000,00	98,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	00	000	5	1	1	07	02	Tambahan Penghasilan / Tunjangan Profesi Bagi Guru	171.539.978.000,00	167.629.854.330,00	3.910.123.670,00	97,72	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	205.313.037.757,00	187.940.185.135,00	17.372.852.622,00	91,53	
1.01	1.01.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.395.692.640,00	2.162.620.984,00	233.071.656,00	90,27	
1.01	1.01.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	433.045.640,00	284.718.425,00	148.327.215,00	65,74	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	433.045.640,00	284.718.425,00	148.327.215,00	65,74	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	433.045.640,00	284.718.425,00	148.327.215,00	65,74	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	21.510.000,00	3.608.568,00	17.901.432,00	16,77	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	32.400.000,00	22.252.850,00	10.147.150,00	68,68	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	169.635.640,00	112.218.683,00	57.416.957,00	66,15	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	10.900.000,00	6.780.000,00	4.120.000,00	62,20	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	198.600.000,00	139.858.324,00	58.741.676,00	70,42	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.400.000,00	3.237.350,00	1.162.650,00	73,57	
1.01	1.01.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.400.000,00	3.237.350,00	1.162.650,00	73,57	
1.01	1.01.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	3.237.350,00	1.162.650,00	73,57	
1.01	1.01.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	3.237.350,00	1.162.650,00	73,57	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	812.000.000,00	748.399.600,00	63.600.400,00	92,16	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	806.800.000,00	743.400.000,00	63.400.000,00	92,14	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	806.800.000,00	743.400.000,00	63.400.000,00	92,14	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	243.000.000,00	180.000.000,00	63.000.000,00	74,07	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	563.800.000,00	563.400.000,00	400.000,00	99,92	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	4.999.600,00	200.400,00	96,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	433.600,00	433.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	433.600,00	433.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.766.400,00	4.566.000,00	200.400,00	95,79	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.766.400,00	4.566.000,00	200.400,00	95,79	
1.01	1.01.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	182.000.000,00	180.991.750,00	1.008.250,00	99,44	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.650.000,00	2.800.000,00	850.000,00	76,71	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.650.000,00	2.800.000,00	850.000,00	76,71	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	178.350.000,00	178.191.750,00	158.250,00	99,91	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	177.985.800,00	177.827.550,00	158.250,00	99,91	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	177.505.800,00	177.347.550,00	158.250,00	99,91	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	364.200,00	364.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	364.200,00	364.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	167.600.000,00	158.385.500,00	9.214.500,00	94,50	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	167.600.000,00	158.385.500,00	9.214.500,00	94,50	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	-	102.000,00	-	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	-	102.000,00	-	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.784.800,00	8.320.000,00	1.464.800,00	85,02	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	9.784.800,00	8.320.000,00	1.464.800,00	85,02	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	157.713.200,00	150.065.500,00	7.647.700,00	95,15	
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	75.901.700,00	68.500.000,00	7.401.700,00	90,24	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	81.811.500,00	81.565.500,00	246.000,00	99,69	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.157.000,00	20.152.600,00	4.400,00	99,97	
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.157.000,00	20.152.600,00	4.400,00	99,97	
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.157.000,00	20.152.600,00	4.400,00	99,97	
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.157.000,00	20.152.600,00	4.400,00	99,97	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.000.000,00	29.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	29.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28.115.000,00	28.096.000,00	19.000,00	99,93	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.885.000,00	1.884.000,00	1.000,00	99,94	
1.01	1.01.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	215.000.000,00	214.615.500,00	384.500,00	99,82	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	215.000.000,00	214.615.500,00	384.500,00	99,82	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	575.400,00	575.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	575.400,00	575.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	213.944.600,00	213.560.100,00	384.500,00	99,82	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	136.424.000,00	136.082.000,00	342.000,00	99,74	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.286.000,00	12.274.000,00	12.000,00	99,90	
1.01	1.01.01	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	65.234.600,00	65.204.100,00	30.500,00	99,95	
1.01	1.01.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	362.290.000,00	356.532.376,00	5.757.624,00	98,41	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00	35,71	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00	35,71	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00	35,71	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	353.890.000,00	353.532.376,00	357.624,00	99,89	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.888.000,00	3.582.000,00	306.000,00	92,12	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.888.000,00	3.582.000,00	306.000,00	92,12	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	350.002.000,00	349.950.376,00	51.624,00	99,98	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	286.522.000,00	286.470.426,00	51.574,00	99,98	
1.01	1.01.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	63.480.000,00	63.479.950,00	50,00	99,99	
1.01	1.01.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	169.200.000,00	165.607.883,00	3.592.117,00	97,87	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	4.250.000,00	1.600.000,00	2.650.000,00	37,64	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.250.000,00	1.600.000,00	2.650.000,00	37,64	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	42,85	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	164.950.000,00	164.007.883,00	942.117,00	99,42	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	625.600,00	625.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	505.600,00	505.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	163.200.000,00	162.257.883,00	942.117,00	99,42	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	163.200.000,00	162.257.883,00	942.117,00	99,42	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.124.400,00	1.124.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.124.400,00	1.124.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	2.436.122.000,00	2.342.241.003,00	93.880.997,00	96,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	02	022						PRASARANA APARATUR					LOKASI : KAJEN
									PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	175.000.000,00	174.950.850,00	49.150,00	99,97	
1.01	1.01.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	175.000.000,00	174.950.850,00	49.150,00	99,97	
1.01	1.01.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	174.950.850,00	49.150,00	99,97	
1.01	1.01.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	175.000.000,00	174.950.850,00	49.150,00	99,97	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.470.000,00	20.112.553,00	12.357.447,00	61,94	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.910.000,00	17.552.553,00	12.357.447,00	58,68	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.951.600,00	9.654.068,00	12.297.532,00	43,97	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	21.951.600,00	9.654.068,00	12.297.532,00	43,97	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.720.800,00	7.660.885,00	59.915,00	99,22	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.405.000,00	4.395.085,00	9.915,00	99,77	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.315.800,00	3.265.800,00	50.000,00	98,49	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	237.600,00	237.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	237.600,00	237.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	27.893.000,00	2.107.000,00	92,97	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	27.893.000,00	2.107.000,00	92,97	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.880.000,00	26.773.000,00	2.107.000,00	92,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.587.000,00	11.419.000,00	1.168.000,00	90,72	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.827.000,00	12.954.000,00	873.000,00	93,68	
1.01	1.01.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.466.000,00	2.400.000,00	66.000,00	97,32	
1.01	1.01.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.000.000,00	114.892.000,00	5.108.000,00	95,74	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	1			Belanja Pegawai	3.400.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	61,76	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.400.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	61,76	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00	75,00	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	116.600.000,00	112.792.000,00	3.808.000,00	96,73	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.400,00	141.000,00	2.400,00	98,32	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	143.400,00	141.000,00	2.400,00	98,32	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	116.456.600,00	112.651.000,00	3.805.600,00	96,73	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.370.000,00	8.170.000,00	200.000,00	97,61	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.384.000,00	98.344.000,00	40.000,00	99,95	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	1.273.200,00	1.189.000,00	84.200,00	93,38	
1.01	1.01.01	02	062	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	8.429.400,00	4.948.000,00	3.481.400,00	58,69	
1.01	1.01.01	02	099						PENGLOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.276.022.000,00	1.257.670.600,00	18.351.400,00	98,56	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1			Belanja Pegawai	1.213.440.000,00	1.196.640.000,00	16.800.000,00	98,61	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	01		Honorarium Pns	263.040.000,00	261.840.000,00	1.200.000,00	99,54	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	220.800.000,00	219.600.000,00	1.200.000,00	99,45	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	950.400.000,00	934.800.000,00	15.600.000,00	98,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	02	099	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	950.400.000,00	934.800.000,00	15.600.000,00	98,35	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.582.000,00	61.030.600,00	1.551.400,00	97,52	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.858.000,00	2.650.600,00	207.400,00	92,74	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.402.000,00	2.350.600,00	51.400,00	97,86	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	456.000,00	300.000,00	156.000,00	65,78	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.844.000,00	2.700.000,00	144.000,00	94,93	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.844.000,00	2.700.000,00	144.000,00	94,93	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	56.880.000,00	55.680.000,00	1.200.000,00	97,89	
1.01	1.01.01	02	099	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	56.880.000,00	55.680.000,00	1.200.000,00	97,89	
1.01	1.01.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	98.480.000,00	95.195.000,00	3.285.000,00	96,66	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	98.480.000,00	95.195.000,00	3.285.000,00	96,66	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.177.000,00	81.892.000,00	3.285.000,00	96,14	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.049.000,00	23.368.000,00	1.681.000,00	93,28	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	40.000.000,00	38.396.000,00	1.604.000,00	95,99	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	10.144.000,00	10.144.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.303.000,00	13.303.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	104	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	13.303.000,00	13.303.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	02	115						PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR	99.150.000,00	96.877.000,00	2.273.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	02	115	5	2	3			Belanja Modal	99.150.000,00	96.877.000,00	2.273.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	02	115	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	99.150.000,00	96.877.000,00	2.273.000,00	97,70	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	02	115	5	2	3	25	07	Belanja modal penambahan daya listrik	99.150.000,00	96.877.000,00	2.273.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	02	144						PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KOMUNITAS	605.000.000,00	554.650.000,00	50.350.000,00	91,67	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	02	144	5	2	3			NEGERI KAJEN					LOKASI : KAJEN
									Belanja Modal	605.000.000,00	554.650.000,00	50.350.000,00	91,67	
1.01	1.01.01	02	144	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	605.000.000,00	554.650.000,00	50.350.000,00	91,67	
1.01	1.01.01	02	144	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	605.000.000,00	554.650.000,00	50.350.000,00	91,67	
1.01	1.01.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	67.403.500,00	7.596.500,00	89,87	
1.01	1.01.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	67.403.500,00	7.596.500,00	89,87	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.500.000,00	67.403.500,00	7.096.500,00	90,47	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	-	72.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	72.000,00	-	72.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	348.000,00	-	348.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	348.000,00	-	348.000,00	-	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	74.080.000,00	67.403.500,00	6.676.500,00	90,98	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	68.040.000,00	61.440.000,00	6.600.000,00	90,29	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	17	04	Belanja Seminar dan Workshop	6.040.000,00	5.963.500,00	76.500,00	98,73	
1.01	1.01.01	15							PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	14.353.917.500,00	13.439.268.700,00	914.648.800,00	93,62	
1.01	1.01.01	15	003						PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	9.648.950.300,00	9.107.319.400,00	541.630.900,00	94,38	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.510.950.300,00	8.971.319.400,00	539.630.900,00	94,32	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	9.510.950.300,00	8.971.319.400,00	539.630.900,00	94,32	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada	9.510.950.300,00	8.971.319.400,00	539.630.900,00	94,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3			Pihak Ketiga/Masyarakat					
									Belanja Modal	138.000.000,00	136.000.000,00	2.000.000,00	98,55	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	138.000.000,00	136.000.000,00	2.000.000,00	98,55	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	138.000.000,00	136.000.000,00	2.000.000,00	98,55	
1.01	1.01.01	15	045						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	3.745.504.200,00	3.389.791.300,00	355.712.900,00	90,50	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	045	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.745.504.200,00	3.389.791.300,00	355.712.900,00	90,50	
1.01	1.01.01	15	045	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	3.745.504.200,00	3.389.791.300,00	355.712.900,00	90,50	
1.01	1.01.01	15	045	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.745.504.200,00	3.389.791.300,00	355.712.900,00	90,50	
1.01	1.01.01	15	069						PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN	124.513.000,00	124.513.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1			Belanja Pegawai	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.703.000,00	120.703.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	971.000,00	971.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	761.000,00	761.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.404.000,00	6.404.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	60.928.000,00	60.928.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	069	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085						LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI	111.616.000,00	111.616.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1			Belanja Pegawai	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.466.000,00	98.466.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.200,00	4.097.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	957.200,00	957.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.709.800,00	8.709.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.800,00	4.689.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	35.450.000,00	35.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	085	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097						DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK)	188.000.000,00	186.200.000,00	1.800.000,00	99,04	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1			Belanja Pegawai	9.769.600,00	7.969.600,00	1.800.000,00	81,57	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.160.000,00	4.360.000,00	1.800.000,00	70,77	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.609.600,00	3.609.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.609.600,00	3.609.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	178.230.400,00	178.230.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	62.931.800,00	62.931.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	62.838.800,00	62.838.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00	93.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	02	26	Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	03	02	Belanja air	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	03	03	Belanja listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	82.224.000,00	82.224.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.312.000,00	12.312.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	69.912.000,00	69.912.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.829.600,00	4.829.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	097	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	4.829.600,00	4.829.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	098						PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD	87.500.000,00	87.389.000,00	111.000,00	99,87	
1.01	1.01.01	15	098	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.500.000,00	87.389.000,00	111.000,00	99,87	
1.01	1.01.01	15	098	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	87.500.000,00	87.389.000,00	111.000,00	99,87	
1.01	1.01.01	15	098	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	87.500.000,00	87.389.000,00	111.000,00	99,87	
1.01	1.01.01	15	099						PENYELENGGARAAN APRESIASI BUNDA PAUD, GUGUS PAUD DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT PAUD	80.000.000,00	74.750.000,00	5.250.000,00	93,43	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	099	5	2	1			Belanja Pegawai	10.160.000,00	9.160.000,00	1.000.000,00	90,15	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.160.000,00	9.160.000,00	1.000.000,00	90,15	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	2.560.000,00	1.000.000,00	71,91	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.840.000,00	65.590.000,00	4.250.000,00	93,91	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.169.600,00	3.169.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	862.600,00	862.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.248.400,00	3.248.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.248.400,00	3.248.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	90,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	90,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.022.000,00	6.022.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	722.000,00	722.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	17.400.000,00	17.150.000,00	250.000,00	98,56	
1.01	1.01.01	15	099	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	17.400.000,00	17.150.000,00	250.000,00	98,56	
1.01	1.01.01	15	166						OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	367.834.000,00	357.690.000,00	10.144.000,00	97,24	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	1			Belanja Pegawai	9.040.000,00	6.040.000,00	3.000.000,00	66,81	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.040.000,00	6.040.000,00	3.000.000,00	66,81	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	358.794.000,00	351.650.000,00	7.144.000,00	98,00	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.110.200,00	346.910.000,00	3.200.200,00	99,08	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.220.200,00	1.220.000,00	200,00	99,98	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	348.800.000,00	345.600.000,00	3.200.000,00	99,08	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.163.800,00	600.000,00	2.563.800,00	18,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.013.800,00	450.000,00	2.563.800,00	14,93	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.520.000,00	4.140.000,00	1.380.000,00	75,00	
1.01	1.01.01	15	166	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.520.000,00	4.140.000,00	1.380.000,00	75,00	
2.16	1.01.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	199.510.000,00	199.156.800,00	353.200,00	99,82	
2.16	1.01.01	15	011						PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIFITAS SENI BUDAYA PELAJAR (FLS2N)	199.510.000,00	199.156.800,00	353.200,00	99,82	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	197.610.000,00	197.256.800,00	353.200,00	99,82	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.503.200,00	14.150.000,00	353.200,00	97,56	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.953.200,00	4.600.000,00	353.200,00	92,86	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	579.000,00	579.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.840.800,00	16.840.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.368.000,00	5.368.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.522.800,00	4.522.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.537.000,00	3.537.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.537.000,00	3.537.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	15	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16							PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	153.425.249.517,00	138.228.000.856,00	15.197.248.661,00	90,09	
1.01	1.01.01	16	001						PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	1.475.000.000,00	1.456.424.400,00	18.575.600,00	98,74	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	651.800.000,00	647.832.000,00	3.968.000,00	99,39	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	651.800.000,00	647.832.000,00	3.968.000,00	99,39	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	651.800.000,00	647.832.000,00	3.968.000,00	99,39	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	3			Belanja Modal	823.200.000,00	808.592.400,00	14.607.600,00	98,22	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	823.200.000,00	808.592.400,00	14.607.600,00	98,22	
1.01	1.01.01	16	001	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	823.200.000,00	808.592.400,00	14.607.600,00	98,22	
1.01	1.01.01	16	003						PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	4.988.277.200,00	4.656.148.600,00	332.128.600,00	93,34	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.348.277.200,00	4.030.854.600,00	317.422.600,00	92,70	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	003	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	4.348.277.200,00	4.030.854.600,00	317.422.600,00	92,70	
1.01	1.01.01	16	003	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.348.277.200,00	4.030.854.600,00	317.422.600,00	92,70	
1.01	1.01.01	16	003	5	2	3			Belanja Modal	640.000.000,00	625.294.000,00	14.706.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	16	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	640.000.000,00	625.294.000,00	14.706.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	16	003	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	640.000.000,00	625.294.000,00	14.706.000,00	97,70	
1.01	1.01.01	16	041						REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	1.017.269.000,00	1.003.642.500,00	13.626.500,00	98,66	
1.01	1.01.01	16	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.017.269.000,00	1.003.642.500,00	13.626.500,00	98,66	
1.01	1.01.01	16	041	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	457.269.000,00	444.342.000,00	12.927.000,00	97,17	
1.01	1.01.01	16	041	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	457.269.000,00	444.342.000,00	12.927.000,00	97,17	
1.01	1.01.01	16	041	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	560.000.000,00	559.300.500,00	699.500,00	99,87	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	041	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	560.000.000,00	559.300.500,00	699.500,00	99,87	
1.01	1.01.01	16	045						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH	415.341.000,00	409.849.600,00	5.491.400,00	98,67	
1.01	1.01.01	16	045	5	2	3			Belanja Modal	415.341.000,00	409.849.600,00	5.491.400,00	98,67	
1.01	1.01.01	16	045	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	415.341.000,00	409.849.600,00	5.491.400,00	98,67	
1.01	1.01.01	16	045	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	415.341.000,00	409.849.600,00	5.491.400,00	98,67	
1.01	1.01.01	16	070						PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	257.490.000,00	184.464.800,00	73.025.200,00	71,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	070	5	2	1			Belanja Pegawai	44.280.000,00	26.580.000,00	17.700.000,00	60,02	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	44.280.000,00	26.580.000,00	17.700.000,00	60,02	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	42.000.000,00	24.300.000,00	17.700.000,00	57,85	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	213.210.000,00	157.884.800,00	55.325.200,00	74,05	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.406.500,00	16.308.300,00	1.098.200,00	93,69	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.906.500,00	10.563.300,00	343.200,00	96,85	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	770.000,00	315.000,00	455.000,00	40,90	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	5.100.000,00	4.800.000,00	300.000,00	94,11	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.938.500,00	8.234.500,00	24.704.000,00	24,99	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	2.700.000,00	24.300.000,00	10,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	405.000,00	90.000,00	315.000,00	22,22	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.933.500,00	1.844.500,00	89.000,00	95,39	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.990.000,00	5.940.000,00	1.050.000,00	84,97	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.970.000,00	4.920.000,00	1.050.000,00	82,41	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	60,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	60,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.021.000,00	11.748.000,00	273.000,00	97,72	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.241.000,00	1.968.000,00	273.000,00	87,81	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	70.604.000,00	50.654.000,00	19.950.000,00	71,74	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	70.604.000,00	50.654.000,00	19.950.000,00	71,74	
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	60.750.000,00	57.500.000,00	3.250.000,00	94,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	070	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	60.750.000,00	57.500.000,00	3.250.000,00	94,65	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	093						FASILITASI MANAJEMEN OPERASIONAL BOS SD/SMP	201.307.000,00	200.385.500,00	921.500,00	99,54	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	1			Belanja Pegawai	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	1	04		Honorarium Pengelolaan Dana Bos 6)	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	1	04	01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	170.607.000,00	169.685.500,00	921.500,00	99,45	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.661.000,00	979.500,00	681.500,00	58,97	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.661.000,00	979.500,00	681.500,00	58,97	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.521.000,00	25.521.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	25.521.000,00	25.521.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	122.760.000,00	122.520.000,00	240.000,00	99,80	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	122.760.000,00	122.520.000,00	240.000,00	99,80	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.065.000,00	14.065.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.065.000,00	14.065.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	093	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	096						PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SMP	67.490.000,00	63.392.600,00	4.097.400,00	93,92	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	1			Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.490.000,00	61.392.600,00	4.097.400,00	93,74	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.162.600,00	3.162.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.162.600,00	3.162.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.397.400,00	9.300.000,00	4.097.400,00	69,41	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	13.397.400,00	9.300.000,00	4.097.400,00	69,41	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	096	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	097						REHAB RUANG KELAS RUSAK (PROV)	210.000.000,00	207.065.200,00	2.934.800,00	98,60	
1.01	1.01.01	16	097	5	2	3			Belanja Modal	210.000.000,00	207.065.200,00	2.934.800,00	98,60	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	097	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	210.000.000,00	207.065.200,00	2.934.800,00	98,60	
1.01	1.01.01	16	097	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	210.000.000,00	207.065.200,00	2.934.800,00	98,60	
1.01	1.01.01	16	100						PENINGKATAN PENGUASAAN MATERI UN	149.018.000,00	113.850.500,00	35.167.500,00	76,40	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	100	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.518.000,00	113.350.500,00	35.167.500,00	76,32	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.436.000,00	8.225.000,00	3.211.000,00	71,92	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.436.000,00	8.225.000,00	3.211.000,00	71,92	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.679.500,00	3.679.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	679.500,00	679.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.284.400,00	9.000.000,00	284.400,00	96,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.284.400,00	9.000.000,00	284.400,00	96,93	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.558.100,00	1.350.000,00	1.208.100,00	52,77	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.558.100,00	1.350.000,00	1.208.100,00	52,77	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	91.060.000,00	77.696.000,00	13.364.000,00	85,32	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	91.060.000,00	77.696.000,00	13.364.000,00	85,32	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	18.000.000,00	2.400.000,00	15.600.000,00	13,33	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	2.400.000,00	15.600.000,00	13,33	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	88,00	
1.01	1.01.01	16	100	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	88,00	
1.01	1.01.01	16	101						PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)	644.540.000,00	532.472.700,00	112.067.300,00	82,61	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1			Belanja Pegawai	14.000.000,00	11.300.000,00	2.700.000,00	80,71	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.000.000,00	11.300.000,00	2.700.000,00	80,71	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	30,76	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	630.540.000,00	521.172.700,00	109.367.300,00	82,65	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.441.600,00	2.016.000,00	21.425.600,00	8,60	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.549.600,00	-	20.549.600,00	-	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.142.000,00	2.016.000,00	126.000,00	94,11	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	164.900.000,00	160.300.000,00	4.600.000,00	97,21	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	164.900.000,00	160.300.000,00	4.600.000,00	97,21	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	375.948.400,00	332.776.700,00	43.171.700,00	88,51	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	136.975.000,00	126.360.200,00	10.614.800,00	92,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	208.630.500,00	198.582.000,00	10.048.500,00	95,18	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.342.900,00	7.834.500,00	22.508.400,00	25,81	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	92,30	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	92,30	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	48.600.000,00	9.480.000,00	39.120.000,00	19,50	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	48.600.000,00	9.480.000,00	39.120.000,00	19,50	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	13.000.000,00	750.000,00	94,54	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	101	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	57,14	
1.01	1.01.01	16	102						JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN	697.650.000,00	676.391.400,00	21.258.600,00	96,95	
1.01	1.01.01	16	102	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	697.650.000,00	676.391.400,00	21.258.600,00	96,95	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	102	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	697.650.000,00	676.391.400,00	21.258.600,00	96,95	
1.01	1.01.01	16	102	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	417.650.000,00	399.332.900,00	18.317.100,00	95,61	
1.01	1.01.01	16	102	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	280.000.000,00	277.058.500,00	2.941.500,00	98,94	
1.01	1.01.01	16	103						BINTEK TIGA MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH	237.116.000,00	204.506.600,00	32.609.400,00	86,24	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	235.516.000,00	202.906.600,00	32.609.400,00	86,15	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.030.600,00	11.134.600,00	1.896.000,00	85,44	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	288.600,00	288.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	102.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	12.640.000,00	10.744.000,00	1.896.000,00	85,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	692.400,00	660.000,00	32.400,00	95,32	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	692.400,00	660.000,00	32.400,00	95,32	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	14.385.600,00	13.500.000,00	885.600,00	93,84	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.385.600,00	13.500.000,00	885.600,00	93,84	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.925.400,00	7.650.000,00	275.400,00	96,52	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	7.925.400,00	7.650.000,00	275.400,00	96,52	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	136.002.000,00	135.432.000,00	570.000,00	99,58	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	136.002.000,00	135.432.000,00	570.000,00	99,58	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	62.730.000,00	33.780.000,00	28.950.000,00	53,84	
1.01	1.01.01	16	103	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	62.730.000,00	33.780.000,00	28.950.000,00	53,84	
1.01	1.01.01	16	105						LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR	131.075.500,00	113.845.500,00	17.230.000,00	86,85	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1			Belanja Pegawai	29.150.000,00	27.900.000,00	1.250.000,00	95,71	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.550.000,00	27.300.000,00	1.250.000,00	95,62	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	101.925.500,00	85.945.500,00	15.980.000,00	84,32	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.761.700,00	4.761.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.881.700,00	1.881.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.563.800,00	11.563.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.563.800,00	11.563.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	45.350.000,00	32.620.000,00	12.730.000,00	71,92	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	45.350.000,00	32.620.000,00	12.730.000,00	71,92	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	40.250.000,00	37.000.000,00	3.250.000,00	91,92	
1.01	1.01.01	16	105	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	40.250.000,00	37.000.000,00	3.250.000,00	91,92	
1.01	1.01.01	16	107						REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI	1.934.702.500,00	1.901.707.500,00	32.995.000,00	98,29	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.404.000.000,00	1.379.712.000,00	24.288.000,00	98,27	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.404.000.000,00	1.379.712.000,00	24.288.000,00	98,27	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.404.000.000,00	1.379.712.000,00	24.288.000,00	98,27	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	3			Belanja Modal	530.702.500,00	521.995.500,00	8.707.000,00	98,35	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	530.702.500,00	521.995.500,00	8.707.000,00	98,35	
1.01	1.01.01	16	107	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	530.702.500,00	521.995.500,00	8.707.000,00	98,35	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	111						PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH	109.375.000,00	109.286.000,00	89.000,00	99,91	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	1			Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	105.875.000,00	105.786.000,00	89.000,00	99,91	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	679.200,00	590.200,00	89.000,00	86,89	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	679.200,00	590.200,00	89.000,00	86,89	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	775.800,00	775.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	775.800,00	775.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	102.420.000,00	102.420.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan		102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	111	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112						BEASISWA SISWA BERPRESTASI		101.432.800,00	86.432.800,00	15.000.000,00	85,21	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	1			Belanja Pegawai		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	1	01		Honorarium Pns		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		100.932.800,00	85.932.800,00	15.000.000,00	85,13	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		3.742.800,00	3.742.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		3.742.800,00	3.742.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat		95.750.000,00	80.750.000,00	15.000.000,00	84,33	
1.01	1.01.01	16	112	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat		95.750.000,00	80.750.000,00	15.000.000,00	84,33	
1.01	1.01.01	16	113						PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SD		433.546.400,00	395.492.600,00	38.053.800,00	91,22	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1			Belanja Pegawai		13.220.000,00	8.000.000,00	5.220.000,00	60,51	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1	01		Honorarium Pns		8.220.000,00	3.000.000,00	5.220.000,00	36,49	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia		6.120.000,00	900.000,00	5.220.000,00	14,70	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		420.326.400,00	387.492.600,00	32.833.800,00	92,18	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.004.800,00	605.400,00	399.400,00	60,25	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		722.800,00	470.400,00	252.400,00	65,08	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		282.000,00	135.000,00	147.000,00	47,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.614.000,00	4.100.000,00	5.514.000,00	42,64	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	7.614.000,00	3.600.000,00	4.014.000,00	47,28	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.862.900,00	28.789.200,00	8.073.700,00	78,09	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.720.000,00	15.932.000,00	788.000,00	95,28	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.142.900,00	12.857.200,00	7.285.700,00	63,82	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.516.700,00	750.000,00	2.766.700,00	21,32	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.664.000,00	750.000,00	1.914.000,00	28,15	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	852.700,00	-	852.700,00	-	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	90,90	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	12.450.000,00	12.000.000,00	450.000,00	96,38	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	279.208.000,00	267.688.000,00	11.520.000,00	95,87	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	279.208.000,00	267.688.000,00	11.520.000,00	95,87	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	76.920.000,00	73.560.000,00	3.360.000,00	95,63	
1.01	1.01.01	16	113	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.920.000,00	73.560.000,00	3.360.000,00	95,63	
1.01	1.01.01	16	114						FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK	912.903.000,00	865.511.000,00	47.392.000,00	94,80	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	1			Belanja Pegawai	19.450.000,00	16.950.000,00	2.500.000,00	87,14	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.450.000,00	16.950.000,00	2.500.000,00	87,14	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	64,28	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	893.453.000,00	848.561.000,00	44.892.000,00	94,97	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.624.000,00	4.900.000,00	4.724.000,00	50,91	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.624.000,00	4.900.000,00	4.724.000,00	50,91	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.350.000,00	15.660.000,00	11.690.000,00	57,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.350.000,00	15.660.000,00	11.690.000,00	57,25	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.611.000,00	12.450.000,00	7.161.000,00	63,48	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	19.611.000,00	12.450.000,00	7.161.000,00	63,48	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.636.000,00	22.500.000,00	6.136.000,00	78,57	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.636.000,00	22.500.000,00	6.136.000,00	78,57	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	737.000.000,00	735.325.000,00	1.675.000,00	99,77	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	737.000.000,00	735.325.000,00	1.675.000,00	99,77	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.532.000,00	25.136.000,00	6.396.000,00	79,71	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	31.532.000,00	25.136.000,00	6.396.000,00	79,71	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.700.000,00	32.590.000,00	7.110.000,00	82,09	
1.01	1.01.01	16	114	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.700.000,00	32.590.000,00	7.110.000,00	82,09	
1.01	1.01.01	16	115						PELATIHAN GURU INKLUSI	37.784.000,00	31.756.300,00	6.027.700,00	84,04	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	1			Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	1	01		Honorarium Pns	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.084.000,00	31.056.300,00	6.027.700,00	83,74	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	874.000,00	785.000,00	89.000,00	89,81	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	784.000,00	695.000,00	89.000,00	88,64	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.826.300,00	2.826.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.826.300,00	2.826.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.379.700,00	8.640.000,00	739.700,00	92,11	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.379.700,00	8.640.000,00	739.700,00	92,11	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	9.750.000,00	250.000,00	97,50	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	9.750.000,00	250.000,00	97,50	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.404.000,00	6.055.000,00	349.000,00	94,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.984.000,00	5.635.000,00	349.000,00	94,16	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	7.600.000,00	3.000.000,00	4.600.000,00	39,47	
1.01	1.01.01	16	115	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.600.000,00	3.000.000,00	4.600.000,00	39,47	
1.01	1.01.01	16	116						PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP	2.091.271.800,00	2.066.208.300,00	25.063.500,00	98,80	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	400.000.000,00	395.142.000,00	4.858.000,00	98,78	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	400.000.000,00	395.142.000,00	4.858.000,00	98,78	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	400.000.000,00	395.142.000,00	4.858.000,00	98,78	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	3			Belanja Modal	1.691.271.800,00	1.671.066.300,00	20.205.500,00	98,80	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.691.271.800,00	1.671.066.300,00	20.205.500,00	98,80	
1.01	1.01.01	16	116	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	1.691.271.800,00	1.671.066.300,00	20.205.500,00	98,80	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	117						PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	205.134.000,00	202.701.000,00	2.433.000,00	98,81	
1.01	1.01.01	16	117	5	2	3			Belanja Modal	205.134.000,00	202.701.000,00	2.433.000,00	98,81	
1.01	1.01.01	16	117	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	205.134.000,00	202.701.000,00	2.433.000,00	98,81	
1.01	1.01.01	16	117	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	205.134.000,00	202.701.000,00	2.433.000,00	98,81	
1.01	1.01.01	16	118						PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH	653.036.000,00	645.906.900,00	7.129.100,00	98,90	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	118	5	2	3			Belanja Modal	653.036.000,00	645.906.900,00	7.129.100,00	98,90	
1.01	1.01.01	16	118	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	653.036.000,00	645.906.900,00	7.129.100,00	98,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	118	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	653.036.000,00	645.906.900,00	7.129.100,00	98,90	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	119						PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	637.453.000,00	631.114.400,00	6.338.600,00	99,00	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	155.000.000,00	153.882.000,00	1.118.000,00	99,27	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	155.000.000,00	153.882.000,00	1.118.000,00	99,27	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	155.000.000,00	153.882.000,00	1.118.000,00	99,27	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	119	5	2	3			Belanja Modal	482.453.000,00	477.232.400,00	5.220.600,00	98,91	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	482.453.000,00	477.232.400,00	5.220.600,00	98,91	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	145.285.000,00	141.833.400,00	3.451.600,00	97,62	
1.01	1.01.01	16	119	5	2	3	13	16	Belanja modal pengadaan meja siswa	176.448.000,00	175.394.000,00	1.054.000,00	99,40	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	119	5	2	3	13	17	Belanja modal pengadaan kursi siswa	160.720.000,00	160.005.000,00	715.000,00	99,55	
1.01	1.01.01	16	120						PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN	3.604.584.000,00	3.593.890.000,00	10.694.000,00	99,70	
1.01	1.01.01	16	120	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	456.950.000,00	455.000.000,00	1.950.000,00	99,57	
1.01	1.01.01	16	120	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	456.950.000,00	455.000.000,00	1.950.000,00	99,57	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	120	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	456.950.000,00	455.000.000,00	1.950.000,00	99,57	
1.01	1.01.01	16	120	5	2	3			Belanja Modal	3.147.634.000,00	3.138.890.000,00	8.744.000,00	99,72	
1.01	1.01.01	16	120	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.147.634.000,00	3.138.890.000,00	8.744.000,00	99,72	
1.01	1.01.01	16	120	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	3.147.634.000,00	3.138.890.000,00	8.744.000,00	99,72	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	121						PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	613.358.000,00	613.267.200,00	90.800,00	99,98	
1.01	1.01.01	16	121	5	2	3			Belanja Modal	613.358.000,00	613.267.200,00	90.800,00	99,98	
1.01	1.01.01	16	121	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	613.358.000,00	613.267.200,00	90.800,00	99,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	121	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	613.358.000,00	613.267.200,00	90.800,00	99,98	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	122						PEMBINAAN OLYMPIADE SAINS (OSN)	100.746.000,00	68.041.400,00	32.704.600,00	67,53	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	73,68	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.846.000,00	66.641.400,00	32.204.600,00	67,41	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.045.400,00	6.045.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.965.400,00	4.965.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.814.900,00	9.900.000,00	1.914.900,00	83,79	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.814.900,00	9.900.000,00	1.914.900,00	83,79	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.379.700,00	3.000.000,00	6.379.700,00	31,98	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	9.379.700,00	3.000.000,00	6.379.700,00	31,98	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.706.000,00	13.096.000,00	19.610.000,00	40,04	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	32.706.000,00	13.096.000,00	19.610.000,00	40,04	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.900.000,00	12.100.000,00	1.800.000,00	87,05	
1.01	1.01.01	16	122	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.900.000,00	12.100.000,00	1.800.000,00	87,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	123						REVIEW STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR	30.000.000,00	14.761.000,00	15.239.000,00	49,20	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	123	5	2	1			Belanja Pegawai	3.190.000,00	1.140.000,00	2.050.000,00	35,73	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.190.000,00	1.140.000,00	2.050.000,00	35,73	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.810.000,00	13.621.000,00	13.189.000,00	50,80	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	915.800,00	876.800,00	39.000,00	95,74	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	915.800,00	876.800,00	39.000,00	95,74	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.294.200,00	1.294.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.294.200,00	1.294.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.500.000,00	3.450.000,00	6.050.000,00	36,31	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	3.450.000,00	6.050.000,00	36,31	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.600.000,00	2.000.000,00	5.600.000,00	26,31	
1.01	1.01.01	16	123	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	2.000.000,00	5.600.000,00	26,31	
1.01	1.01.01	16	125						DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	89.296.787.317,00	75.877.356.687,00	13.419.430.630,00	84,97	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	125	5	2	1			Belanja Pegawai	13.856.810.646,00	13.790.776.330,00	66.034.316,00	99,52	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	1	07		Belanja Pegawai Bos	13.856.810.646,00	13.790.776.330,00	66.034.316,00	99,52	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	1	07	01	Belanja Pegawai BOS	13.856.810.646,00	13.790.776.330,00	66.034.316,00	99,52	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.601.187.203,00	47.961.206.455,00	639.980.748,00	98,68	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29		Belanja Barang Dan Jasa Bos	48.601.187.203,00	47.961.206.455,00	639.980.748,00	98,68	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29	01	Belanja Alat Tulis Kantor BOS	7.725.855.510,00	7.689.362.605,00	36.492.905,00	99,52	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29	02	Belanja Cetak dan Penggandaan BOS	12.368.129.574,00	12.280.774.928,00	87.354.646,00	99,29	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29	03	Belanja Obat-obatan BOS	488.529.615,00	485.330.931,00	3.198.684,00	99,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29	04	Belanja Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik BOS	3.151.300.413,00	3.062.722.197,00	88.578.216,00	97,18	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	125	5	2	2	29	05	Belanja Barang dan Jasa BOS Lainnya	24.867.372.091,00	24.443.015.794,00	424.356.297,00	98,29	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	3			Belanja Modal	26.838.789.468,00	14.125.373.902,00	12.713.415.566,00	52,63	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	3	31		Belanja Modal Dana Bos 6)	26.838.789.468,00	14.125.373.902,00	12.713.415.566,00	52,63	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	3	31	02	Belanja Modal Buku BOS	10.453.925.072,00	9.307.991.332,00	1.145.933.740,00	89,03	
1.01	1.01.01	16	125	5	2	3	31	03	Belanja Modal Peralatan BOS	16.384.864.396,00	4.817.382.570,00	11.567.481.826,00	29,40	
1.01	1.01.01	16	140						PENGADAAN APLIKASI PPDB ONLINE	61.640.000,00	59.299.500,00	2.340.500,00	96,20	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	1			Belanja Pegawai	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.940.000,00	59.299.500,00	640.500,00	98,93	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.899.800,00	2.899.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.899.800,00	2.899.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.640.500,00	48.000.000,00	640.500,00	98,68	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.640.500,00	48.000.000,00	640.500,00	98,68	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.499.700,00	7.499.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.499.700,00	7.499.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	140	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	154						DAK SD	20.963.429.000,00	20.596.965.544,00	366.463.456,00	98,25	
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3			Belanja Modal	20.963.429.000,00	20.596.965.544,00	366.463.456,00	98,25	
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	43.000.000,00	7.000.000,00	86,00	
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	50.000.000,00	43.000.000,00	7.000.000,00	86,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	20.713.429.000,00	20.355.856.000,00	357.573.000,00	98,27	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20.713.429.000,00	20.355.856.000,00	357.573.000,00	98,27	
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	200.000.000,00	198.109.544,00	1.890.456,00	99,05	
1.01	1.01.01	16	154	5	2	3	27	26	Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidik	200.000.000,00	198.109.544,00	1.890.456,00	99,05	
1.01	1.01.01	16	155						DAK SMP	18.262.155.000,00	18.180.215.000,00	81.940.000,00	99,55	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.018.040.000,00	2.018.040.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	2.018.040.000,00	2.018.040.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.018.040.000,00	2.018.040.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	3			Belanja Modal	16.244.115.000,00	16.162.175.000,00	81.940.000,00	99,49	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.240.000.000,00	1.213.784.400,00	26.215.600,00	97,88	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1.240.000.000,00	1.213.784.400,00	26.215.600,00	97,88	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	16	155	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	15.004.115.000,00	14.948.390.600,00	55.724.400,00	99,62	
1.01	1.01.01	16	155	5	2	3	26	13	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	15.004.115.000,00	14.948.390.600,00	55.724.400,00	99,62	
1.01	1.01.01	16	156						DAK SKB	2.884.338.000,00	2.465.647.825,00	418.690.175,00	85,48	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3			Belanja Modal	2.884.338.000,00	2.465.647.825,00	418.690.175,00	85,48	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	307.000.000,00	-	307.000.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	307.000.000,00	-	307.000.000,00	-	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	280.000.000,00	279.600.000,00	400.000,00	99,85	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	280.000.000,00	279.600.000,00	400.000,00	99,85	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	2.127.338.000,00	2.086.162.850,00	41.175.150,00	98,06	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.127.338.000,00	2.086.162.850,00	41.175.150,00	98,06	LOKASI : , V
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	170.000.000,00	99.884.975,00	70.115.025,00	58,75	
1.01	1.01.01	16	156	5	2	3	27	26	Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidik	170.000.000,00	99.884.975,00	70.115.025,00	58,75	
2.16	1.01.01	16							PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2.165.639.000,00	2.130.880.950,00	34.758.050,00	98,39	
2.16	1.01.01	16	022						KEMAH SENI BUDAYA PELAJAR (SMP,SMA DAN SMK)	136.420.000,00	134.242.000,00	2.178.000,00	98,40	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	1			Belanja Pegawai	11.400.000,00	9.900.000,00	1.500.000,00	86,84	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	9.900.000,00	1.500.000,00	86,84	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	73,68	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.020.000,00	124.342.000,00	678.000,00	99,45	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.815.800,00	7.815.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.465.800,00	1.465.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.510.000,00	31.510.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.792.000,00	5.474.000,00	318.000,00	94,50	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.474.000,00	5.474.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	318.000,00	-	318.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	43.352.200,00	43.352.200,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	12.872.200,00	12.872.200,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.770.000,00	25.410.000,00	360.000,00	98,60	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	-	360.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	25.410.000,00	25.410.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026						FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA (FASI)	190.510.000,00	189.010.000,00	1.500.000,00	99,21	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	1			Belanja Pegawai	38.950.000,00	37.450.000,00	1.500.000,00	96,14	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.950.000,00	37.450.000,00	1.500.000,00	96,14	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	73,68	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	151.560.000,00	151.560.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.238.500,00	17.238.500,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.788.500,00	4.788.500,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.446.000,00	17.446.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.191.700,00	3.191.700,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.051.700,00	2.051.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir		24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar		20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor		4.689.800,00	4.689.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System		4.689.800,00	4.689.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja		7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan		7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		5.832.000,00	5.832.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		5.832.000,00	5.832.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat		46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	026	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat		46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027						LOMBA MATA PELAJARAN AGAMA ISLAM DAN SENI (MAPSI)		132.905.000,00	127.930.550,00	4.974.450,00	96,25	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	1			Belanja Pegawai		19.500.000,00	18.800.000,00	700.000,00	96,41	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	1	01		Honorarium Pns		19.500.000,00	18.800.000,00	700.000,00	96,41	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia		16.700.000,00	16.000.000,00	700.000,00	95,80	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		113.405.000,00	109.130.550,00	4.274.450,00	96,23	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		8.421.300,00	8.346.850,00	74.450,00	99,11	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1.821.300,00	1.746.850,00	74.450,00	95,91	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.208.000,00	13.208.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.197.100,00	2.197.100,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	917.100,00	917.100,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.598.400,00	19.598.400,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.598.400,00	1.598.400,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.400.000,00	22.200.000,00	4.200.000,00	84,09	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.400.000,00	22.200.000,00	4.200.000,00	84,09	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.755.200,00	9.755.200,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.015.200,00	3.015.200,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	027	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	028						PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	493.669.000,00	493.219.000,00	450.000,00	99,90	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	028	5	2	1			Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	489.629.000,00	489.179.000,00	450.000,00	99,90	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.529.000,00	8.529.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	7.798.000,00	7.798.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	02	04	Belanja bahan kimia	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	398.020.000,00	398.020.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029						FASILITASI PENYELENGGARAAN PENTAS SENI BUDAYA DAERAH	293.900.000,00	293.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	293.900.000,00	293.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	551.200,00	551.200,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	551.200,00	551.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		P E N J E L A S A N
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	265.640.000,00	265.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	666.000,00	666.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	666.000,00	666.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	21.762.800,00	21.762.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	6.252.800,00	6.252.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	029	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030						LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA	80.420.000,00	80.420.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.420.000,00	80.420.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.461.800,00	4.461.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	611.800,00	611.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.300,00	3.600.300,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.300,00	420.300,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.447.900,00	15.447.900,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	6.917.500,00	6.917.500,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.430.400,00	5.430.400,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	030	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032						PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH	396.955.000,00	376.661.900,00	20.293.100,00	94,88	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1			Belanja Pegawai	54.600.000,00	47.150.000,00	7.450.000,00	86,35	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.380.000,00	13.930.000,00	7.450.000,00	65,15	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	33.220.000,00	33.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	33.220.000,00	33.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	342.355.000,00	329.511.900,00	12.843.100,00	96,24	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.920.600,00	19.747.900,00	172.700,00	99,13	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.985.600,00	2.885.100,00	100.500,00	96,63	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	13.996.000,00	13.923.800,00	72.200,00	99,48	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	539.000,00	539.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.660.000,00	18.160.000,00	3.500.000,00	83,84	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	10.100.000,00	2.900.000,00	77,69	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	70,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.234.000,00	5.234.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.798.000,00	3.798.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	30.377.600,00	28.777.600,00	1.600.000,00	94,73	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	22.377.600,00	22.377.600,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	8.000.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	80,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	94.517.800,00	94.517.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	94.517.800,00	94.517.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	61.310.000,00	60.705.000,00	605.000,00	99,01	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	12.670.000,00	12.670.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	37.180.000,00	36.575.000,00	605.000,00	98,37	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	57.875.000,00	54.792.000,00	3.083.000,00	94,67	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	57.875.000,00	54.792.000,00	3.083.000,00	94,67	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.210.000,00	8.327.600,00	3.882.400,00	68,20	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.210.000,00	8.327.600,00	3.882.400,00	68,20	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	032	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033						LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA	58.860.000,00	58.859.100,00	900,00	99,99	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	033	5	2	1			JAWA					
2.16	1.01.01	16	033	5	2	1	01		Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.360.000,00	58.359.100,00	900,00	99,99	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.700,00	6.182.700,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	782.700,00	782.700,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.702.000,00	13.702.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	555.900,00	555.000,00	900,00	99,83	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	195.900,00	195.000,00	900,00	99,54	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.397.600,00	2.397.600,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.397.600,00	2.397.600,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.522.800,00	4.522.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.522.800,00	4.522.800,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	033	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034						FASILITASI RUMAH PERADABAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	1			Belanja Pegawai	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	989.100,00	989.100,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	989.100,00	989.100,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	035						PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN PEKALONGAN	142.000.000,00	140.000.000,00	2.000.000,00	98,59	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	035	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.16	1.01.01	16	035	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	035	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	400.000,00	-	400.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	141.000.000,00	140.000.000,00	1.000.000,00	99,29	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	844.000,00	-	844.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	664.000,00	-	664.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	-	180.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	156.000,00	-	156.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	156.000,00	-	156.000,00	-	
2.16	1.01.01	16	036						PENGADAAN ALAT KESENIAN	200.000.000,00	196.638.400,00	3.361.600,00	98,31	LOKASI : KAJEN
2.16	1.01.01	16	036	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	196.638.400,00	3.361.600,00	98,31	
2.16	1.01.01	16	036	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	200.000.000,00	196.638.400,00	3.361.600,00	98,31	
2.16	1.01.01	16	036	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	200.000.000,00	196.638.400,00	3.361.600,00	98,31	
1.01	1.01.01	18							PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	7.063.579.100,00	7.035.439.100,00	28.140.000,00	99,60	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	18	015						OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	6.607.052.000,00	6.579.552.000,00	27.500.000,00	99,58	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1			Belanja Pegawai	4.019.000.000,00	4.007.500.000,00	11.500.000,00	99,71	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.013.200.000,00	4.001.700.000,00	11.500.000,00	99,71	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.975.500.000,00	3.964.000.000,00	11.500.000,00	99,71	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.588.052.000,00	2.572.052.000,00	16.000.000,00	99,38	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.502.000,00	2.554.502.000,00	16.000.000,00	99,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	502.000,00	502.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	01	18	Belanja Operasional Sekolah	2.570.000.000,00	2.554.000.000,00	16.000.000,00	99,37	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019						PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA	378.149.600,00	378.149.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	1			Belanja Pegawai	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	376.629.600,00	376.629.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	376.369.800,00	376.369.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	109.800,00	109.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	01	46	Belanja Operasional Lembaga Pendidikan	376.200.000,00	376.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	259.800,00	259.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	259.800,00	259.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020						PELATIHAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	78.377.500,00	77.737.500,00	640.000,00	99,18	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1			Belanja Pegawai	26.180.000,00	25.540.000,00	640.000,00	97,55	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.680.000,00	3.040.000,00	640.000,00	82,60	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	640.000,00	640.000,00	50,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	18	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.197.500,00	52.197.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.274.000,00	6.274.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	274.000,00	274.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.423.500,00	6.423.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.283.500,00	6.283.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	18	020	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	21.974.528.000,00	21.162.496.692,00	812.031.308,00	96,30	
1.01	1.01.01	20	014						LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS	79.016.000,00	75.892.193,00	3.123.807,00	96,04	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1			Belanja Pegawai	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.296.000,00	55.172.193,00	3.123.807,00	94,64	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.310.100,00	4.859.100,00	451.000,00	91,50	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.911.100,00	1.911.100,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.499.000,00	2.048.000,00	451.000,00	81,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.525.500,00	1.525.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.705.400,00	1.507.593,00	197.807,00	88,40	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	1.705.400,00	1.507.593,00	197.807,00	88,40	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.475.000,00	3.000.000,00	2.475.000,00	54,79	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.475.000,00	3.000.000,00	2.475.000,00	54,79	
1.01	1.01.01	20	015						PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH	375.073.000,00	367.335.499,00	7.737.501,00	97,93	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1			Belanja Pegawai	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	360.413.000,00	352.675.499,00	7.737.501,00	97,85	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.255.900,00	6.236.399,00	19.501,00	99,68	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.756.900,00	3.744.200,00	12.700,00	99,66	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.499.000,00	2.492.199,00	6.801,00	99,72	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.556.900,00	11.511.100,00	45.800,00	99,60	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.000.000,00	5.980.000,00	20.000,00	99,66	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.556.900,00	5.531.100,00	25.800,00	99,53	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.116.200,00	17.708.000,00	1.408.200,00	92,63	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	5.116.200,00	3.708.000,00	1.408.200,00	72,47	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	62.764.000,00	57.000.000,00	5.764.000,00	90,81	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	62.764.000,00	57.000.000,00	5.764.000,00	90,81	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	215.200.000,00	215.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	17	08	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	215.200.000,00	215.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00	95,83	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00	95,83	
1.01	1.01.01	20	027						FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA	42.210.000,00	42.210.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	1			Belanja Pegawai	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

ORGANISASI : 1.01.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.711.000,00	1.711.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	711.000,00	711.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.724.000,00	8.724.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.724.000,00	8.724.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	027	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030						PENUNJANG PROSES PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU PNS	67.895.000,00	67.895.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	1			Belanja Pegawai	33.321.600,00	33.321.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.321.600,00	33.321.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	28.041.600,00	28.041.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.573.400,00	34.573.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.093.200,00	6.093.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.594.200,00	3.594.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.492.200,00	1.492.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	030	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038						PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI	95.103.000,00	80.593.000,00	14.510.000,00	84,74	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1			Belanja Pegawai	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.283.000,00	67.773.000,00	14.510.000,00	82,36	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.359.800,00	5.159.800,00	7.200.000,00	41,74	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	659.800,00	659.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	11.520.000,00	4.320.000,00	7.200.000,00	37,50	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.670.000,00	9.970.000,00	4.700.000,00	67,96	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.270.000,00	9.570.000,00	4.700.000,00	67,06	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.903.200,00	2.903.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman	7.280.000,00	6.920.000,00	360.000,00	95,05	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.280.000,00	4.920.000,00	360.000,00	93,18	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	26	01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	39.000.000,00	36.750.000,00	2.250.000,00	94,23	
1.01	1.01.01	20	038	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	39.000.000,00	36.750.000,00	2.250.000,00	94,23	
1.01	1.01.01	20	039						KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS	11.723.555.000,00	11.091.445.000,00	632.110.000,00	94,60	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1			Belanja Pegawai	11.492.180.000,00	10.873.680.000,00	618.500.000,00	94,61	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	11.478.000.000,00	10.859.500.000,00	618.500.000,00	94,61	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	11.478.000.000,00	10.859.500.000,00	618.500.000,00	94,61	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	231.375.000,00	217.765.000,00	13.610.000,00	94,11	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.200,00	1.189.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.009.200,00	1.009.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	229.560.000,00	215.950.000,00	13.610.000,00	94,07	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	229.560.000,00	215.950.000,00	13.610.000,00	94,07	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	313.800,00	313.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	313.800,00	313.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042						PENGLOLAAN MEDIA PUBLIKASI ILMIAH	25.880.000,00	24.430.000,00	1.450.000,00	94,39	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	1			Belanja Pegawai	5.830.000,00	4.380.000,00	1.450.000,00	75,12	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.830.000,00	4.380.000,00	1.450.000,00	75,12	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	1	01	16	Honorarium Tim Redaksi	4.550.000,00	3.100.000,00	1.450.000,00	68,13	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.335.100,00	16.335.100,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.413.200,00	15.413.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	921.900,00	921.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	042	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043						PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA	9.315.810.000,00	9.170.210.000,00	145.600.000,00	98,43	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1			Belanja Pegawai	9.298.500.000,00	9.152.900.000,00	145.600.000,00	98,43	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.700.000,00	41.100.000,00	600.000,00	98,56	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	30.000.000,00	29.400.000,00	600.000,00	98,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	9.256.800.000,00	9.111.800.000,00	145.000.000,00	98,43	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	043	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.256.800.000,00	9.111.800.000,00	145.000.000,00	98,43	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.310.000,00	17.310.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.559.000,00	2.559.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	043	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044						FASILITASI PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU	249.986.000,00	242.486.000,00	7.500.000,00	96,99	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	1			Belanja Pegawai	47.540.000,00	47.540.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	1	01		Honorarium Pns	47.540.000,00	47.540.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	202.446.000,00	194.946.000,00	7.500.000,00	96,29	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.200,00	2.130.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.130.200,00	2.130.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	142.500.000,00	7.500.000,00	95,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	142.500.000,00	7.500.000,00	95,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.855.800,00	1.855.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.855.800,00	1.855.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	20	044	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22						PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	897.695.000,00	851.905.650,00	45.789.350,00	94,89	
1.01	1.01.01	22	010					PENGLOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL	169.650.000,00	168.435.000,00	1.215.000,00	99,28	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	21.440.000,00	21.390.000,00	50.000,00	99,76	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DINDIKBUD KAB. PEKALONGAN
1.01	1.01.01	22	010	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	3		Belanja Modal	148.210.000,00	147.045.000,00	1.165.000,00	99,21	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	148.210.000,00	147.045.000,00	1.165.000,00	99,21	
1.01	1.01.01	22	010	5	2	3	12	10 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	148.210.000,00	147.045.000,00	1.165.000,00	99,21	
1.01	1.01.01	22	013					PELATIHAN PENGOLAHAN DATA POKOK PENDIDIKAN	218.025.000,00	215.887.650,00	2.137.350,00	99,01	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1		Belanja Pegawai	60.780.000,00	60.780.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1	01	Honorarium Pns	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	1	02	06 Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	124.382.250,00	123.107.650,00	1.274.600,00	98,97	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.350,00	2.134.350,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.134.350,00	2.134.350,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2		06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.543.300,00	21.543.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	21.543.300,00	21.543.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2		11	Belanja Makanan Dan Minuman	78.830.000,00	78.470.000,00	360.000,00	99,54	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	78.830.000,00	78.470.000,00	360.000,00	99,54	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2		20	Belanja Pemeliharaan	6.034.600,00	6.000.000,00	34.600,00	99,42	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	6.034.600,00	6.000.000,00	34.600,00	99,42	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2		28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.840.000,00	14.960.000,00	880.000,00	94,44	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.840.000,00	14.960.000,00	880.000,00	94,44	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	3			Belanja Modal	32.862.750,00	32.000.000,00	862.750,00	97,37	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.862.750,00	32.000.000,00	862.750,00	97,37	
1.01	1.01.01	22	013	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	32.862.750,00	32.000.000,00	862.750,00	97,37	
1.01	1.01.01	22	023						FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH	149.350.000,00	145.780.000,00	3.570.000,00	97,60	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	1			Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	125.950.000,00	122.380.000,00	3.570.000,00	97,16	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.700,00	2.437.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.437.700,00	2.437.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2		06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.566.300,00	42.566.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	25.745.000,00	25.745.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	16.821.300,00	16.821.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2		11	Belanja Makanan Dan Minuman	37.486.000,00	37.486.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	37.486.000,00	37.486.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.150.000,00	39.450.000,00	1.700.000,00	95,86	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.150.000,00	39.450.000,00	1.700.000,00	95,86	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.310.000,00	440.000,00	1.870.000,00	19,04	
1.01	1.01.01	22	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.310.000,00	440.000,00	1.870.000,00	19,04	
1.01	1.01.01	22	031						FASILITASI PENYEDIAAAN BEA SISWA BAGI SISWA SD/SMP/SMA/SMK KELUARGA TIDAK MAMPU	248.170.000,00	211.206.500,00	36.963.500,00	85,10	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	1			Belanja Pegawai	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	250.000,00	-	250.000,00	-	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	246.920.000,00	211.206.500,00	35.713.500,00	85,53	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.238.300,00	5.238.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.238.300,00	5.238.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.104.700,00	27.318.200,00	13.786.500,00	66,46	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	32.825.000,00	19.038.500,00	13.786.500,00	58,00	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.279.700,00	8.279.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.822.000,00	41.670.000,00	1.152.000,00	97,30	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	42.822.000,00	41.670.000,00	1.152.000,00	97,30	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.955.000,00	59.180.000,00	20.775.000,00	74,01	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.955.000,00	59.180.000,00	20.775.000,00	74,01	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	031	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	22	035						SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN	42.500.000,00	41.240.000,00	1.260.000,00	97,03	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	22	035	5	2	1			PENDIDIKAN						
									Belanja Pegawai		3.330.000,00	2.550.000,00	780.000,00	76,57	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.330.000,00	2.550.000,00	780.000,00	76,57	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.780.000,00	1.000.000,00	780.000,00	56,17	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		39.170.000,00	38.690.000,00	480.000,00	98,77	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		275.800,00	275.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		239.800,00	239.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		21.228.200,00	21.228.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		20.276.000,00	20.276.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		952.200,00	952.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		15.216.000,00	14.736.000,00	480.000,00	96,84	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		720.000,00	240.000,00	480.000,00	33,33	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta		14.496.000,00	14.496.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	035	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037						MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (PROV)		70.000.000,00	69.356.500,00	643.500,00	99,08	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		50.000.000,00	49.412.000,00	588.000,00	98,82	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		15.064.800,00	15.064.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.092.000,00	24.092.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.092.000,00	24.092.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.748.000,00	8.160.000,00	588.000,00	93,27	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.748.000,00	8.160.000,00	588.000,00	93,27	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	19.944.500,00	55.500,00	99,72	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.944.500,00	55.500,00	99,72	
1.01	1.01.01	22	037	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20.000.000,00	19.944.500,00	55.500,00	99,72	
1.01	1.01.01	28							PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	326.105.000,00	320.770.900,00	5.334.100,00	98,36	
1.01	1.01.01	28	001						KEGIATAN PARADE SENI BUDAYA KE TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH	126.105.000,00	124.166.300,00	1.938.700,00	98,46	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	1			Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	119.555.000,00	117.616.300,00	1.938.700,00	98,37	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.805.000,00	4.210.000,00	595.000,00	87,61	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	595.000,00	-	595.000,00	-	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37.643.200,00	36.443.200,00	1.200.000,00	96,81	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.443.200,00	6.443.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.146.900,00	1.003.200,00	143.700,00	87,47	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.003.200,00	1.003.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	143.700,00	-	143.700,00	-	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	32.039.900,00	32.039.900,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.424.900,00	4.424.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002						KEGIATAN PENGIRIMAN TIM KESENIAN KE LUAR PROVINSI	200.000.000,00	196.604.600,00	3.395.400,00	98,30	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	1			Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	186.700.000,00	183.304.600,00	3.395.400,00	98,18	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.183.000,00	6.350.000,00	833.000,00	88,40	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	833.000,00	-	833.000,00	-	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	57.443.200,00	54.943.200,00	2.500.000,00	95,64	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.443.200,00	7.443.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	50.000.000,00	47.500.000,00	2.500.000,00	95,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.302.400,00	2.240.000,00	62.400,00	97,28	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	62.400,00	-	62.400,00	-	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.345.400,00	9.345.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	9.345.400,00	9.345.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.644.000,00	25.644.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.644.000,00	25.644.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.352.000,00	11.352.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	11.352.000,00	11.352.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.01	28	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(723.498.440.219,00)	(695.792.987.803,00)	(27.705.452.416,00)	96,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	00	000	4					PENDAPATAN	46.338.905.200,00	52.888.989.353,00	(6.550.084.153,00)	114,13	
1.02	1.02.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.338.905.200,00	52.888.989.353,00	(6.550.084.153,00)	114,13	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	528.235.000,00	264.241.500,00	263.993.500,00	50,02	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	528.235.000,00	263.027.500,00	265.207.500,00	49,79	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	528.235.000,00	263.027.500,00	265.207.500,00	49,79	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	-	1.214.000,00	(1.214.000,00)	100,00	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	2	03	14	Retribusi Jasa Laboratorium	-	1.214.000,00	(1.214.000,00)	100,00	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.810.670.200,00	52.624.747.853,00	(6.814.077.653,00)	114,87	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	45.810.670.200,00	52.624.747.853,00	(6.814.077.653,00)	114,87	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	03	Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I	1.901.835.000,00	2.399.901.628,00	(498.066.628,00)	126,18	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	04	Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II	1.374.500.000,00	1.603.401.501,00	(228.901.501,00)	116,65	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	05	Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar	2.084.273.000,00	1.707.640.565,00	376.632.435,00	81,92	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	06	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I	3.311.240.000,00	4.264.992.051,00	(953.752.051,00)	128,80	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	07	Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II	1.153.000.000,00	1.399.306.503,00	(246.306.503,00)	121,36	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	08	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I	2.608.358.000,00	2.967.807.279,00	(359.449.279,00)	113,78	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	09	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II	1.755.132.000,00	2.035.106.660,00	(279.974.660,00)	115,95	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	10	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo	2.025.684.000,00	2.361.742.103,00	(336.058.103,00)	116,58	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	11	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I	2.340.000.000,00	2.456.823.370,00	(116.823.370,00)	104,99	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	12	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II	1.365.630.000,00	1.743.376.960,00	(377.746.960,00)	127,66	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	13	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap	2.306.764.000,00	2.512.920.457,00	(206.156.457,00)	108,93	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	14	Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa	2.620.971.000,00	2.509.654.307,00	111.316.693,00	95,75	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	15	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I	1.085.934.000,00	1.548.633.277,00	(462.699.277,00)	142,60	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	16	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II	664.821.000,00	516.989.274,00	147.831.726,00	77,76	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	17	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I	1.859.927.000,00	2.264.188.718,00	(404.261.718,00)	121,73	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	18	Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II	1.663.942.000,00	1.982.274.370,00	(318.332.370,00)	119,13	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	19	Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan	2.215.482.000,00	2.143.952.883,00	71.529.117,00	96,77	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	20	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I	1.516.725.000,00	1.953.073.340,00	(436.348.340,00)	128,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	21	Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II	575.939.000,00	761.196.170,00	(185.257.170,00)	132,16	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	22	Pendapatan BLUD Puskesmas Talun	879.559.000,00	1.079.873.018,00	(200.314.018,00)	122,77	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	23	Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono	345.812.200,00	465.062.524,00	(119.250.324,00)	134,48	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	24	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang	489.050.000,00	579.346.454,00	(90.296.454,00)	118,46	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	25	Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran	2.160.040.000,00	2.395.285.484,00	(235.245.484,00)	110,89	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	26	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I	2.300.560.000,00	2.691.563.296,00	(391.003.296,00)	116,99	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	27	Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II	776.807.000,00	863.493.793,00	(86.686.793,00)	111,15	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	28	Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran	2.742.140.000,00	3.064.401.894,00	(322.261.894,00)	111,75	
1.02	1.02.01	00	000	4	1	4	15	29	Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang	1.686.545.000,00	2.352.739.974,00	(666.194.974,00)	139,50	
1.02	1.02.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	228.042.463.268,00	204.183.833.776,00	23.858.629.492,00	89,53	
1.02	1.02.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KESEHATAN)	78.303.050.000,00	76.959.839.200,00	1.343.210.800,00	98,28	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	78.303.050.000,00	76.959.839.200,00	1.343.210.800,00	98,28	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	74.670.250.000,00	73.512.438.225,00	1.157.811.775,00	98,44	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	58.472.699.144,00	57.485.068.760,00	987.630.384,00	98,31	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	5.062.891.008,00	4.984.598.704,00	78.292.304,00	98,45	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	551.573.050,00	538.550.000,00	13.023.050,00	97,63	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	4.560.890.000,00	4.550.020.000,00	10.870.000,00	99,76	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	809.510.254,00	799.715.000,00	9.795.254,00	98,78	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	2.964.027.480,00	2.948.000.940,00	16.026.540,00	99,45	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	128.446.456,00	128.152.553,00	293.903,00	99,77	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	850.164,00	840.577,00	9.587,00	98,87	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	1.639.003.464,00	1.606.123.334,00	32.880.130,00	97,99	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	120.633.948,00	118.115.737,00	2.518.211,00	97,91	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	359.725.032,00	353.252.620,00	6.472.412,00	98,20	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.632.800.000,00	3.447.400.975,00	185.399.025,00	94,89	
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.094.800.000,00	1.956.900.975,00	137.899.025,00	93,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	00	000	5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	1.538.000.000,00	1.490.500.000,00	47.500.000,00	96,91	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	149.739.413.268,00	127.223.994.576,00	22.515.418.692,00	84,96	
1.02	1.02.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.134.132.912,00	1.981.546.369,00	152.586.543,00	92,85	
1.02	1.02.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	425.000.000,00	294.283.989,00	130.716.011,00	69,24	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	420.980.000,00	290.263.989,00	130.716.011,00	68,94	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	417.480.000,00	290.263.989,00	127.216.011,00	69,52	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	36.000.000,00	8.037.612,00	27.962.388,00	22,32	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	35.100.000,00	30.107.500,00	4.992.500,00	85,77	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	276.000.000,00	205.997.826,00	70.002.174,00	74,63	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	3.720.000,00	1.080.000,00	77,50	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	65.580.000,00	42.401.051,00	23.178.949,00	64,65	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.000.000,00	11.426.350,00	573.650,00	95,21	
1.02	1.02.01	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.426.350,00	573.650,00	94,26	
1.02	1.02.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.426.350,00	573.650,00	94,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	9.426.350,00	573.650,00	94,26	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	277.550.000,00	276.230.000,00	1.320.000,00	99,52	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	275.400.000,00	274.080.000,00	1.320.000,00	99,52	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	275.400.000,00	274.080.000,00	1.320.000,00	99,52	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	275.400.000,00	274.080.000,00	1.320.000,00	99,52	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	974.300,00	974.300,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	974.300,00	974.300,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.175.700,00	1.175.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.175.700,00	1.175.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70.450.000,00	69.435.400,00	1.014.600,00	98,55	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.900.000,00	67.885.400,00	1.014.600,00	98,52	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	68.900.000,00	67.885.400,00	1.014.600,00	98,52	
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	68.900.000,00	67.885.400,00	1.014.600,00	98,52	
1.02	1.02.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	69.500.000,00	54.730.000,00	14.770.000,00	78,74	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	-	400.000,00	-	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.000.000,00	53.980.000,00	14.020.000,00	79,38	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.000.000,00	53.980.000,00	14.020.000,00	79,38	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	26.250.000,00	12.350.000,00	13.900.000,00	47,04	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.640.000,00	32.520.000,00	120.000,00	99,63	
1.02	1.02.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	29.400.000,00	28.750.000,00	650.000,00	97,78	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.000.000,00	650.000,00	60,60	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	1.000.000,00	650.000,00	60,60	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	01	017					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	104.750.000,00	104.241.000,00	509.000,00	99,51	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	017	5	2	1		Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	90,00	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	90,00	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	90,00	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	102.250.000,00	101.991.000,00	259.000,00	99,74	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	102.250.000,00	101.991.000,00	259.000,00	99,74	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.925.000,00	29.812.500,00	112.500,00	99,62	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	64.780.000,00	64.650.000,00	130.000,00	99,79	
1.02	1.02.01	01	017	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman tamu	7.545.000,00	7.528.500,00	16.500,00	99,78	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	018					RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	128.000.000,00	127.967.189,00	32.811,00	99,97	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	1		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	125.000.000,00	124.967.189,00	32.811,00	99,97	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	124.550.000,00	124.517.189,00	32.811,00	99,97	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	018	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124.550.000,00	124.517.189,00	32.811,00	99,97	
1.02	1.02.01	01	023					PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	666.000.000,00	662.999.532,00	3.000.468,00	99,54	
1.02	1.02.01	01	023	5	2	1		Belanja Pegawai	665.500.000,00	662.499.532,00	3.000.468,00	99,54	
1.02	1.02.01	01	023	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	665.500.000,00	662.499.532,00	3.000.468,00	99,54	
1.02	1.02.01	01	023	5	2	1	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	665.500.000,00	662.499.532,00	3.000.468,00	99,54	
1.02	1.02.01	01	023	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	342.532.912,00	342.532.909,00	3,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	342.532.912,00	342.532.909,00	3,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	342.532.912,00	342.532.909,00	3,00	100,00	
1.02	1.02.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	342.532.912,00	342.532.909,00	3,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	353.482.000,00	337.465.200,00	16.016.800,00	95,46	
1.02	1.02.01	02	007						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	39.850.000,00	150.000,00	99,62	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3			Belanja Modal	40.000.000,00	39.850.000,00	150.000,00	99,62	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.988.000,00	19.838.000,00	150.000,00	99,24	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	19.988.000,00	19.838.000,00	150.000,00	99,24	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	79.800.000,00	200.000,00	99,75	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.700.000,00	77.500.000,00	200.000,00	99,74	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	77.700.000,00	77.500.000,00	200.000,00	99,74	
1.02	1.02.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	77.700.000,00	77.500.000,00	200.000,00	99,74	
1.02	1.02.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	26.958.000,00	26.823.200,00	134.800,00	99,49	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.958.000,00	26.823.200,00	134.800,00	99,49	
1.02	1.02.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.958.000,00	26.823.200,00	134.800,00	99,49	
1.02	1.02.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.758.000,00	19.623.200,00	134.800,00	99,31	
1.02	1.02.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.674.000,00	82.642.000,00	32.000,00	99,96	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.674.000,00	79.642.000,00	32.000,00	99,95	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.674.000,00	79.642.000,00	32.000,00	99,95	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	67.114.000,00	67.082.000,00	32.000,00	99,95	
1.02	1.02.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	28.850.000,00	28.770.000,00	80.000,00	99,72	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	02	028	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.350.000,00	27.270.000,00	80.000,00	99,70	
1.02	1.02.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	27.350.000,00	27.270.000,00	80.000,00	99,70	
1.02	1.02.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.350.000,00	27.270.000,00	80.000,00	99,70	
1.02	1.02.01	02	100						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	95.000.000,00	79.580.000,00	15.420.000,00	83,76	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	02	100	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	95.000.000,00	79.580.000,00	15.420.000,00	83,76	
1.02	1.02.01	02	100	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	79.580.000,00	15.420.000,00	83,76	
1.02	1.02.01	02	100	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	79.580.000,00	15.420.000,00	83,76	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	283.595.500,00	272.104.480,00	11.491.020,00	95,94	
1.02	1.02.01	05	013						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58.595.500,00	53.892.000,00	4.703.500,00	91,97	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	1			Belanja Pegawai	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.735.500,00	49.032.000,00	4.703.500,00	91,24	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.800,00	5.965.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.785.800,00	5.785.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	899.700,00	899.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	899.700,00	899.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000,00	26.786.500,00	4.263.500,00	86,26	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.500.000,00	22.236.500,00	4.263.500,00	83,91	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.580.000,00	8.140.000,00	440.000,00	94,87	
1.02	1.02.01	05	013	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.580.000,00	8.140.000,00	440.000,00	94,87	
1.02	1.02.01	05	032					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNS FUNGSIONAL	225.000.000,00	218.212.480,00	6.787.520,00	96,98	
1.02	1.02.01	05	032	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	225.000.000,00	218.212.480,00	6.787.520,00	96,98	
1.02	1.02.01	05	032	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	225.000.000,00	218.212.480,00	6.787.520,00	96,98	
1.02	1.02.01	05	032	5	2	2	17	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	225.000.000,00	218.212.480,00	6.787.520,00	96,98	
1.02	1.02.01	15						PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	5.196.233.976,00	5.144.319.846,00	51.914.130,00	99,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	007					OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA	327.234.000,00	302.100.320,00	25.133.680,00	92,31	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	1		Belanja Pegawai	10.250.000,00	9.450.000,00	800.000,00	92,19	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	10.250.000,00	9.450.000,00	800.000,00	92,19	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	1	01	17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	70,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	1	01	22 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	750.000,00	350.000,00	68,18	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	316.984.000,00	292.650.320,00	24.333.680,00	92,32	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	01	41 Papan petunjuk/ himbauan/ informasi	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	251.098.000,00	227.514.320,00	23.583.680,00	90,60	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	02	08 Belanja Bahan Reagen Laboratorium	251.098.000,00	227.514.320,00	23.583.680,00	90,60	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.190.000,00	46.940.000,00	250.000,00	99,47	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.900.000,00	32.760.000,00	140.000,00	99,57	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.290.000,00	14.180.000,00	110.000,00	99,23	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	7.300.000,00	500.000,00	93,58	
1.02	1.02.01	15	007	5	2	2	20	15	Belanja pemeliharaan alat laboratorium	7.800.000,00	7.300.000,00	500.000,00	93,58	
1.02	1.02.01	15	012						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN, PENUNJANG DAN ALAT LABORATORIUM	14.100.000,00	13.739.000,00	361.000,00	97,43	
1.02	1.02.01	15	012	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.600.000,00	13.239.000,00	361.000,00	97,34	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	012	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	13.600.000,00	13.239.000,00	361.000,00	97,34	
1.02	1.02.01	15	012	5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	13.600.000,00	13.239.000,00	361.000,00	97,34	
1.02	1.02.01	15	013						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA COLDCHAIN	5.000.000,00	4.266.400,00	733.600,00	85,32	
1.02	1.02.01	15	013	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	3.766.400,00	733.600,00	83,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	15	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	3.766.400,00	733.600,00	83,69	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	013	5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	4.500.000,00	3.766.400,00	733.600,00	83,69	
1.02	1.02.01	15	017						PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT PENUNJANG PUSKESMAS	4.610.159.976,00	4.593.391.386,00	16.768.590,00	99,63	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1			Belanja Pegawai	57.450.000,00	52.450.000,00	5.000.000,00	91,29	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	57.450.000,00	52.450.000,00	5.000.000,00	91,29	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	7.900.000,00	6.100.000,00	1.800.000,00	77,21	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	20.950.000,00	19.150.000,00	1.800.000,00	91,40	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	16.500.000,00	15.100.000,00	1.400.000,00	91,51	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.413.029.572,00	4.401.260.982,00	11.768.590,00	99,73	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	1.602.000,00	43.000,00	97,38	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	643.000,00	600.000,00	43.000,00	93,31	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.406.979.572,00	4.396.403.982,00	10.575.590,00	99,76	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	02	26	Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas	4.406.979.572,00	4.396.403.982,00	10.575.590,00	99,76	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.900.000,00	1.140.000,00	760.000,00	60,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	1.140.000,00	760.000,00	60,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3			Belanja Modal	139.680.404,00	139.680.404,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.819.000,00	49.819.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	49.819.000,00	49.819.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.936.700,00	10.936.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	10.936.700,00	10.936.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	36.824.704,00	36.824.704,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	19	16	Belanja Alat Kesehatan Puskesmas	36.824.704,00	36.824.704,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/keamanan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	017	5	2	3	30	11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019						DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK)	204.500.000,00	197.240.240,00	7.259.760,00	96,45	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	1			Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.450.000,00	193.190.240,00	7.259.760,00	96,37	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	63.040.000,00	61.780.240,00	1.259.760,00	98,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	41.440.000,00	41.380.240,00	59.760,00	99,85	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.600.000,00	20.400.000,00	1.200.000,00	94,44	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	117.200.000,00	111.200.000,00	6.000.000,00	94,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.440.000,00	109.440.000,00	6.000.000,00	94,80	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	15	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020						OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT INTASLASI FARMASI	35.240.000,00	33.582.500,00	1.657.500,00	95,29	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	1			Belanja Pegawai	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000,00	19.342.500,00	1.657.500,00	92,10	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	220.500,00	220.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	220.500,00	220.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.527.500,00	18.870.000,00	1.657.500,00	91,92	
1.02	1.02.01	15	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.527.500,00	18.870.000,00	1.657.500,00	91,92	
1.02	1.02.01	16							PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	568.290.000,00	560.609.700,00	7.680.300,00	98,64	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	16	017						PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN	77.560.000,00	73.008.000,00	4.552.000,00	94,13	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.560.000,00	70.008.000,00	4.552.000,00	93,89	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	531.400,00	531.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	207.400,00	207.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.074.600,00	1.074.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.074.600,00	1.074.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	58.444.000,00	55.252.000,00	3.192.000,00	94,53	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	58.444.000,00	55.252.000,00	3.192.000,00	94,53	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.510.000,00	13.150.000,00	1.360.000,00	90,62	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.720.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	16	018						PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS	284.530.000,00	282.719.200,00	1.810.800,00	99,36	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	1			Belanja Pegawai	15.710.000,00	15.710.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.710.000,00	15.710.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	268.820.000,00	267.009.200,00	1.810.800,00	99,32	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.120.000,00	17.120.000,00	1.000.000,00	94,48	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.120.000,00	17.120.000,00	1.000.000,00	94,48	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.713.200,00	5.713.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.713.200,00	5.713.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	109.760.000,00	109.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	109.760.000,00	109.760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.576.800,00	79.441.000,00	135.800,00	99,82	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.856.800,00	73.721.000,00	135.800,00	99,81	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.650.000,00	21.975.000,00	675.000,00	97,01	
1.02	1.02.01	16	018	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.650.000,00	21.975.000,00	675.000,00	97,01	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	16	039					SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU	206.200.000,00	204.882.500,00	1.317.500,00	99,36	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	16	039	5	2	1		Belanja Pegawai	201.000.000,00	199.900.000,00	1.100.000,00	99,45	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	198.000.000,00	196.900.000,00	1.100.000,00	99,44	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	1	02	03 Honorarium Upah Bulanan	198.000.000,00	196.900.000,00	1.100.000,00	99,44	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	4.982.500,00	217.500,00	95,81	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	540.000,00	322.500,00	217.500,00	59,72	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	540.000,00	322.500,00	217.500,00	59,72	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	16	039	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19						PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.479.181.000,00	958.773.188,00	520.407.812,00	64,81	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	001					PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	63.096.000,00	58.416.000,00	4.680.000,00	92,58	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1		Belanja Pegawai	8.430.000,00	3.750.000,00	4.680.000,00	44,48	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.430.000,00	3.750.000,00	4.680.000,00	44,48	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	3.000.000,00	4.680.000,00	39,06	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	54.666.000,00	54.666.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03	30 Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.322.000,00	17.322.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	822.000,00	822.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.444.000,00	11.444.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.444.000,00	11.444.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005						REVITALISASI POSYANDU	37.685.000,00	37.685.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.185.000,00	35.185.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.728.000,00	9.728.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.728.000,00	9.728.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH)	64.400.000,00	62.090.000,00	2.310.000,00	96,41	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.400.000,00	59.090.000,00	2.310.000,00	96,23	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.571.000,00	2.571.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.620.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.620.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	19	007						BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK)	1.314.000.000,00	800.582.188,00	513.417.812,00	60,92	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1			Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.281.600.000,00	768.182.188,00	513.417.812,00	59,93	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.864.000,00	9.864.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.864.000,00	9.864.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	183.753.000,00	137.866.000,00	45.887.000,00	75,02	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.300.000,00	107.313.000,00	9.987.000,00	91,48	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.608.000,00	25.608.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	35.900.000,00	-	35.900.000,00	-	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	84.610.000,00	68.656.000,00	15.954.000,00	81,14	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	80.460.000,00	66.365.000,00	14.095.000,00	82,48	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.431.000,00	572.000,00	1.859.000,00	23,52	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	18.413.400,00	18.413.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	14.883.400,00	14.883.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	304.342.600,00	200.090.000,00	104.252.600,00	65,74	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	274.590.000,00	200.090.000,00	74.500.000,00	72,86	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	29.752.600,00	-	29.752.600,00	-	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	545.842.000,00	260.537.788,00	285.304.212,00	47,73	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	155.690.000,00	86.580.000,00	69.110.000,00	55,61	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	390.152.000,00	173.957.788,00	216.194.212,00	44,58	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	106.775.000,00	44.755.000,00	62.020.000,00	41,91	
1.02	1.02.01	19	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	106.775.000,00	44.755.000,00	62.020.000,00	41,91	
1.02	1.02.01	20							PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1.247.856.900,00	1.171.300.900,00	76.556.000,00	93,86	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	20	008						PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT	188.717.000,00	132.475.900,00	56.241.100,00	70,19	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	20	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	186.217.000,00	129.975.900,00	56.241.100,00	69,79	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.981.800,00	9.981.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.981.800,00	9.981.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.964.100,00	964.100,00	1.000.000,00	49,08	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.964.100,00	964.100,00	1.000.000,00	49,08	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.400.000,00	7.550.000,00	46.850.000,00	13,87	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.800.000,00	6.950.000,00	4.850.000,00	58,89	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.943.100,00	23.932.000,00	11.100,00	99,95	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	218.100,00	207.000,00	11.100,00	94,91	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	9.000.000,00	7.830.000,00	1.170.000,00	87,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.000.000,00	4.830.000,00	1.170.000,00	80,50	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	38.808.000,00	38.508.000,00	300.000,00	99,22	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.808.000,00	11.508.000,00	300.000,00	97,45	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	40.110.000,00	33.200.000,00	6.910.000,00	82,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	20	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.110.000,00	33.200.000,00	6.910.000,00	82,77	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	20	009						PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK)	1.059.139.900,00	1.038.825.000,00	20.314.900,00	98,08	
1.02	1.02.01	20	009	5	2	3			Belanja Modal	1.059.139.900,00	1.038.825.000,00	20.314.900,00	98,08	
1.02	1.02.01	20	009	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.059.139.900,00	1.038.825.000,00	20.314.900,00	98,08	
1.02	1.02.01	20	009	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	1.059.139.900,00	1.038.825.000,00	20.314.900,00	98,08	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	21							PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	2.435.429.000,00	2.432.623.000,00	2.806.000,00	99,88	
1.02	1.02.01	21	005						PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI)	465.000.000,00	463.350.000,00	1.650.000,00	99,64	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	1			Belanja Pegawai	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	456.640.000,00	454.990.000,00	1.650.000,00	99,63	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.556.600,00	3.556.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.556.600,00	3.556.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	239.009.000,00	239.009.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	46.509.000,00	46.509.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	368.400,00	368.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	368.400,00	368.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	73.606.000,00	73.606.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	73.606.000,00	73.606.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.180.000,00	63.180.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.180.000,00	63.180.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.770.000,00	21.120.000,00	1.650.000,00	92,75	
1.02	1.02.01	21	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.770.000,00	21.120.000,00	1.650.000,00	92,75	
1.02	1.02.01	21	011						PENGADAAN SAITARIAN KIT (DAK)	1.791.929.000,00	1.790.773.000,00	1.156.000,00	99,93	
1.02	1.02.01	21	011	5	2	3			Belanja Modal	1.791.929.000,00	1.790.773.000,00	1.156.000,00	99,93	
1.02	1.02.01	21	011	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.791.929.000,00	1.790.773.000,00	1.156.000,00	99,93	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	21	011	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	1.791.929.000,00	1.790.773.000,00	1.156.000,00	99,93	
1.02	1.02.01	21	012						PENGADAAN CETAKAN JAMBAK (DAK)	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	012	5	2	3			Belanja Modal	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	012	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	21	012	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	22							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	5.420.516.100,00	5.110.342.640,00	310.173.460,00	94,27	
1.02	1.02.01	22	012						PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN)	259.930.000,00	250.700.000,00	9.230.000,00	96,44	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	1			Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	252.330.000,00	243.100.000,00	9.230.000,00	96,34	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.500,00	3.498.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.498.500,00	3.498.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	49.670.000,00	49.370.000,00	300.000,00	99,39	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.270.000,00	47.970.000,00	300.000,00	99,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.669.500,00	23.669.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.419.500,00	6.419.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	100.782.000,00	99.452.000,00	1.330.000,00	98,68	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	90.782.000,00	89.452.000,00	1.330.000,00	98,53	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.610.000,00	65.010.000,00	7.600.000,00	89,53	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.360.000,00	22.760.000,00	7.600.000,00	74,96	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	012	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013						PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG)	273.555.000,00	256.298.600,00	17.256.400,00	93,69	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1			Belanja Pegawai	57.100.000,00	55.960.000,00	1.140.000,00	98,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.100.000,00	2.500.000,00	600.000,00	80,64	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	54.000.000,00	53.460.000,00	540.000,00	99,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	54.000.000,00	53.460.000,00	540.000,00	99,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	216.455.000,00	200.338.600,00	16.116.400,00	92,55	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	85.540.000,00	73.043.600,00	12.496.400,00	85,39	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	85.540.000,00	73.043.600,00	12.496.400,00	85,39	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	20.476.000,00	20.326.000,00	150.000,00	99,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	02	04	Belanja bahan kimia	18.750.000,00	18.600.000,00	150.000,00	99,20	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	58.780.000,00	58.510.000,00	270.000,00	99,54	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.000.000,00	26.730.000,00	270.000,00	99,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.780.000,00	31.780.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
1.02	1.02.01	22	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
1.02	1.02.01	22	014						PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI	115.280.000,00	113.100.000,00	2.180.000,00	98,10	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	1			Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	103.280.000,00	101.100.000,00	2.180.000,00	97,88	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

ORGANISASI : 1.02.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.660.000,00	39.160.000,00	500.000,00	98,73	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	37.500.000,00	37.000.000,00	500.000,00	98,66	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.780.000,00	33.100.000,00	1.680.000,00	95,16	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.280.000,00	21.600.000,00	1.680.000,00	92,78	
1.02	1.02.01	22	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	22	015						PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK)	990.000.000,00	797.940.000,00	192.060.000,00	80,60	
1.02	1.02.01	22	015	5	2	3			Belanja Modal	990.000.000,00	797.940.000,00	192.060.000,00	80,60	
1.02	1.02.01	22	015	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	990.000.000,00	797.940.000,00	192.060.000,00	80,60	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	22	015	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	990.000.000,00	797.940.000,00	192.060.000,00	80,60	
1.02	1.02.01	22	017						PENGADAAN POSBINDU KIT (DAK)	3.781.751.100,00	3.692.304.040,00	89.447.060,00	97,63	
1.02	1.02.01	22	017	5	2	3			Belanja Modal	3.781.751.100,00	3.692.304.040,00	89.447.060,00	97,63	
1.02	1.02.01	22	017	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.781.751.100,00	3.692.304.040,00	89.447.060,00	97,63	
1.02	1.02.01	22	017	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	3.781.751.100,00	3.692.304.040,00	89.447.060,00	97,63	
1.02	1.02.01	23							PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	694.881.000,00	508.358.522,00	186.522.478,00	73,15	
1.02	1.02.01	23	013						PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN	40.000.000,00	39.323.000,00	677.000,00	98,30	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	1			Belanja Pegawai	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,87	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	23	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,87	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	23.823.000,00	177.000,00	99,26	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	892.800,00	892.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	892.800,00	892.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	607.200,00	607.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	607.200,00	607.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.820.000,00	8.643.000,00	177.000,00	97,99	
1.02	1.02.01	23	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.820.000,00	8.643.000,00	177.000,00	97,99	
1.02	1.02.01	23	015						AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)	274.664.000,00	251.206.302,00	23.457.698,00	91,45	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	87,50	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	87,50	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	87,50	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	268.664.000,00	245.956.302,00	22.707.698,00	91,54	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	20.520.000,00	15.390.000,00	5.130.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	20.520.000,00	15.390.000,00	5.130.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	66.940.000,00	49.362.302,00	17.577.698,00	73,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.940.000,00	49.362.302,00	17.577.698,00	73,74	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	173.100.000,00	173.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	173.100.000,00	173.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017						PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES)	71.140.000,00	70.880.000,00	260.000,00	99,63	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.140.000,00	64.880.000,00	260.000,00	99,60	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	961.800,00	961.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	961.800,00	961.800,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.200,00	118.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	118.200,00	118.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.700.000,00	63.440.000,00	260.000,00	99,59	
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.900.000,00	61.640.000,00	260.000,00	99,57	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	23	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	23	022						AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN (DAK NON FISIK)	309.077.000,00	146.949.220,00	162.127.780,00	47,54	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	309.077.000,00	146.949.220,00	162.127.780,00	47,54	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.600,00	1.398.200,00	617.400,00	69,36	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.015.600,00	1.398.200,00	617.400,00	69,36	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.621.400,00	2.123.400,00	498.000,00	81,00	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.621.400,00	2.123.400,00	498.000,00	81,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.640.000,00	9.120.000,00	1.520.000,00	85,71	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.640.000,00	9.120.000,00	1.520.000,00	85,71	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	127.600.000,00	53.907.620,00	73.692.380,00	42,24	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00	-	39.000.000,00	-	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.600.000,00	53.907.620,00	34.692.380,00	60,84	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	166.200.000,00	80.400.000,00	85.800.000,00	48,37	
1.02	1.02.01	23	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	166.200.000,00	80.400.000,00	85.800.000,00	48,37	
1.02	1.02.01	24							PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	29.883.310.000,00	22.653.909.264,00	7.229.400.736,00	75,80	
1.02	1.02.01	24	013						JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)	29.883.310.000,00	22.653.909.264,00	7.229.400.736,00	75,80	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	1			Belanja Pegawai	29.040.000,00	27.790.000,00	1.250.000,00	95,69	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.040.000,00	27.790.000,00	1.250.000,00	95,69	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.040.000,00	27.790.000,00	1.250.000,00	95,69	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.854.270.000,00	22.626.119.264,00	7.228.150.736,00	75,78	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.792.590.000,00	22.590.759.264,00	7.201.830.736,00	75,82	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	03	22	Belanja Jasa Perawatan Pasien miskin yang tak dijamin JAMKESMAS	29.792.590.000,00	22.590.759.264,00	7.201.830.736,00	75,82	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.680.000,00	6.080.000,00	7.600.000,00	44,44	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	6.080.000,00	7.600.000,00	44,44	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	29.280.000,00	18.720.000,00	61,00	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.300.000,00	26.520.000,00	780.000,00	97,14	
1.02	1.02.01	24	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.700.000,00	2.760.000,00	17.940.000,00	13,33	
1.02	1.02.01	25							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	3.883.010.000,00	1.685.494.710,00	2.197.515.290,00	43,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	25	024						PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ RUMAH DINAS (DAK)	3.346.510.000,00	1.287.894.710,00	2.058.615.290,00	38,48	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	25	024	5	2	3			Belanja Modal	3.346.510.000,00	1.287.894.710,00	2.058.615.290,00	38,48	
1.02	1.02.01	25	024	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	3.346.510.000,00	1.287.894.710,00	2.058.615.290,00	38,48	
1.02	1.02.01	25	024	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.346.510.000,00	1.287.894.710,00	2.058.615.290,00	38,48	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	25	035						PENGADAAN KONSTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK)	536.500.000,00	397.600.000,00	138.900.000,00	74,10	
1.02	1.02.01	25	035	5	2	3			Belanja Modal	536.500.000,00	397.600.000,00	138.900.000,00	74,10	
1.02	1.02.01	25	035	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	536.500.000,00	397.600.000,00	138.900.000,00	74,10	
1.02	1.02.01	25	035	5	2	3	26	11	Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL	536.500.000,00	397.600.000,00	138.900.000,00	74,10	
1.02	1.02.01	26							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	14.574.395.000,00	14.514.966.744,00	59.428.256,00	99,59	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	26	066						PENGADAAN TANAH UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3.700.000.000,00	3.678.344.700,00	21.655.300,00	99,41	
1.02	1.02.01	26	066	5	2	3			Belanja Modal	3.700.000.000,00	3.678.344.700,00	21.655.300,00	99,41	
1.02	1.02.01	26	066	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.700.000.000,00	3.678.344.700,00	21.655.300,00	99,41	
1.02	1.02.01	26	066	5	2	3	01	02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	3.700.000.000,00	3.678.344.700,00	21.655.300,00	99,41	
1.02	1.02.01	26	074						PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KEDOKTERAN	1.049.750.000,00	1.046.403.244,00	3.346.756,00	99,68	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	26	074	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.049.750.000,00	1.046.403.244,00	3.346.756,00	99,68	
1.02	1.02.01	26	074	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.049.750.000,00	1.046.403.244,00	3.346.756,00	99,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

ORGANISASI : 1.02.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	26	074	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.049.750.000,00	1.046.403.244,00	3.346.756,00	99,68	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	26	076						PEMBANGUNAN RSUD KESESI	9.824.645.000,00	9.790.218.800,00	34.426.200,00	99,64	
1.02	1.02.01	26	076	5	2	3			Belanja Modal	9.824.645.000,00	9.790.218.800,00	34.426.200,00	99,64	
1.02	1.02.01	26	076	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	9.824.645.000,00	9.790.218.800,00	34.426.200,00	99,64	
1.02	1.02.01	26	076	5	2	3	26	10	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Rawat Inap	9.824.645.000,00	9.790.218.800,00	34.426.200,00	99,64	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	28							PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	261.005.000,00	41.005.000,00	220.000.000,00	15,71	
1.02	1.02.01	28	005						KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	1			Belanja Pegawai	218.500.000,00	-	218.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	218.500.000,00	-	218.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	218.500.000,00	-	218.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02	1.02.01	28	011						PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH	41.005.000,00	41.005.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	28	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.353.000,00	3.353.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.149.500,00	1.149.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.203.500,00	2.203.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.872.000,00	16.872.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.872.000,00	16.872.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	28	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31							PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007						PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	1			Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.390.000,00	46.390.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	31	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32							PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	3.981.814.000,00	3.193.482.638,00	788.331.362,00	80,20	
1.02	1.02.01	32	004						PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	481.814.000,00	462.152.500,00	19.661.500,00	95,91	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1			Belanja Pegawai	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	453.964.000,00	434.302.500,00	19.661.500,00	95,66	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.250.000,00	35.050.000,00	200.000,00	99,43	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.600.000,00	2.400.000,00	200.000,00	92,30	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	123.764.000,00	120.902.500,00	2.861.500,00	97,68	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	105.300.000,00	104.034.000,00	1.266.000,00	98,79	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.700.000,00	9.460.000,00	1.240.000,00	88,41	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.764.000,00	7.408.500,00	355.500,00	95,42	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.750.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00	65,21	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.750.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00	65,21	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	93.610.000,00	81.730.000,00	11.880.000,00	87,30	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	88.610.000,00	76.730.000,00	11.880.000,00	86,59	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.080.000,00	72.740.000,00	2.340.000,00	96,88	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.900.000,00	67.910.000,00	990.000,00	98,56	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.180.000,00	4.830.000,00	1.350.000,00	78,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	26	02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	93.160.000,00	92.780.000,00	380.000,00	99,59	
1.02	1.02.01	32	004	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.160.000,00	92.780.000,00	380.000,00	99,59	
1.02	1.02.01	32	008					JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK)	1.849.000.000,00	1.408.435.886,00	440.564.114,00	76,17	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	008	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.849.000.000,00	1.408.435.886,00	440.564.114,00	76,17	
1.02	1.02.01	32	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.739.000.000,00	1.314.635.886,00	424.364.114,00	75,59	
1.02	1.02.01	32	008	5	2	2	03	21 Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	1.739.000.000,00	1.314.635.886,00	424.364.114,00	75,59	
1.02	1.02.01	32	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	110.000.000,00	93.800.000,00	16.200.000,00	85,27	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	008	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	110.000.000,00	93.800.000,00	16.200.000,00	85,27	
1.02	1.02.01	32	009					BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK)	901.000.000,00	663.104.452,00	237.895.548,00	73,59	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	1		Belanja Pegawai	457.080.000,00	449.280.000,00	7.800.000,00	98,29	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	1	01	Honorarium Pns	457.080.000,00	449.280.000,00	7.800.000,00	98,29	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	009	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.680.000,00	40.680.000,00	3.000.000,00	93,13	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	1	01	04 Honorarium Tim Pengarah	195.000.000,00	190.200.000,00	4.800.000,00	97,53	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	443.920.000,00	213.824.452,00	230.095.548,00	48,16	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	600.000,00	1.500.000,00	28,57	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	600.000,00	1.500.000,00	28,57	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34.786.200,00	34.786.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.786.200,00	34.786.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.939.800,00	5.397.700,00	5.542.100,00	49,34	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3.861.000,00	1.300.000,00	2.561.000,00	33,67	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	7.078.800,00	4.097.700,00	2.981.100,00	57,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.980.000,00	1.760.000,00	18.220.000,00	8,80	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	19.980.000,00	1.760.000,00	18.220.000,00	8,80	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.574.000,00	4.500.000,00	4.074.000,00	52,48	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.074.000,00	-	4.074.000,00	-	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.740.000,00	42.560.000,00	23.180.000,00	64,73	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	65.740.000,00	42.560.000,00	23.180.000,00	64,73	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	301.800.000,00	124.220.552,00	177.579.448,00	41,15	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.760.000,00	93.850.000,00	34.910.000,00	72,88	
1.02	1.02.01	32	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	173.040.000,00	30.370.552,00	142.669.448,00	17,55	
1.02	1.02.01	32	010						PENURUNAN STUNTING (DAK)	750.000.000,00	659.789.800,00	90.210.200,00	87,97	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	747.000.000,00	657.539.800,00	89.460.200,00	88,02	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.272.800,00	19.147.800,00	125.000,00	99,35	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.272.800,00	19.147.800,00	125.000,00	99,35	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	352.170.000,00	328.042.000,00	24.128.000,00	93,14	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	5.760.000,00	1.582.000,00	4.178.000,00	27,46	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	216.660.000,00	215.410.000,00	1.250.000,00	99,42	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	9.750.000,00	5.550.000,00	4.200.000,00	56,92	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	120.000.000,00	105.500.000,00	14.500.000,00	87,91	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.920.000,00	24.586.000,00	1.334.000,00	94,85	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	22.260.000,00	22.210.000,00	50.000,00	99,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.860.000,00	576.000,00	1.284.000,00	30,96	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	80,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	112.168.000,00	107.626.000,00	4.542.000,00	95,95	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	109.668.000,00	105.726.000,00	3.942.000,00	96,40	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	2.500.000,00	1.900.000,00	600.000,00	76,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	89.513.200,00	35.882.000,00	53.631.200,00	40,08	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	50,00	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.513.200,00	22.882.000,00	40.631.200,00	36,02	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	131.490.000,00	128.490.000,00	3.000.000,00	97,71	
1.02	1.02.01	32	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	131.490.000,00	128.490.000,00	3.000.000,00	97,71	
1.02	1.02.01	33							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	263.690.000,00	223.897.959,00	39.792.041,00	84,90	
1.02	1.02.01	33	002						PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	178.690.000,00	164.536.000,00	14.154.000,00	92,07	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1			Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	173.690.000,00	159.536.000,00	14.154.000,00	91,85	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	03	21	Belanja Jasa pemeriksaan penunjang	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.290.000,00	54.538.000,00	752.000,00	98,63	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	52.500.000,00	51.748.000,00	752.000,00	98,56	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.350.000,00	43.948.000,00	13.402.000,00	76,63	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.534.000,00	27.248.000,00	13.286.000,00	67,22	
1.02	1.02.01	33	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.816.000,00	16.700.000,00	116.000,00	99,31	
1.02	1.02.01	33	004						PENGADAAN CRYO SET (DAK)	85.000.000,00	59.361.959,00	25.638.041,00	69,83	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	3			Belanja Modal	85.000.000,00	59.361.959,00	25.638.041,00	69,83	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	33	004	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	85.000.000,00	59.361.959,00	25.638.041,00	69,83	
1.02	1.02.01	33	004	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	85.000.000,00	59.361.959,00	25.638.041,00	69,83	
1.02	1.02.01	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	76.912.880.880,00	66.292.484.416,00	10.620.396.464,00	86,19	
1.02	1.02.01	34	005						PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD	60.014.880.880,00	50.715.816.415,00	9.299.064.465,00	84,50	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	1			Belanja Pegawai	31.245.760.326,00	28.695.881.878,00	2.549.878.448,00	91,83	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	1	06		Belanja Pegawai	31.245.760.326,00	28.695.881.878,00	2.549.878.448,00	91,83	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	31.245.760.326,00	28.695.881.878,00	2.549.878.448,00	91,83	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.309.858.125,00	13.076.448.154,00	4.233.409.971,00	75,54	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	17.309.858.125,00	13.076.448.154,00	4.233.409.971,00	75,54	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.309.858.125,00	13.076.448.154,00	4.233.409.971,00	75,54	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	3			Belanja Modal	11.459.262.429,00	8.943.486.383,00	2.515.776.046,00	78,04	
1.02	1.02.01	34	005	5	2	3	40		Belanja Modal	11.459.262.429,00	8.943.486.383,00	2.515.776.046,00	78,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	34	005	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	11.459.262.429,00	8.943.486.383,00	2.515.776.046,00	78,04	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	34	006						BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (DAK)	16.898.000.000,00	15.576.668.001,00	1.321.331.999,00	92,18	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.595.840.000,00	1.696.950.000,00	898.890.000,00	65,37	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	1	06		Belanja Pegawai	2.595.840.000,00	1.696.950.000,00	898.890.000,00	65,37	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	2.595.840.000,00	1.696.950.000,00	898.890.000,00	65,37	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.302.160.000,00	13.879.718.001,00	422.441.999,00	97,04	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	14.302.160.000,00	13.879.718.001,00	422.441.999,00	97,04	
1.02	1.02.01	34	006	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.302.160.000,00	13.879.718.001,00	422.441.999,00	97,04	
1.02	1.02.01	37							PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN	111.610.000,00	87.210.000,00	24.400.000,00	78,13	
1.02	1.02.01	37	001						PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	43.960.000,00	41.130.000,00	2.830.000,00	93,56	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1			Belanja Pegawai	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.360.000,00	9.530.000,00	2.830.000,00	77,10	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.670.000,00	-	1.670.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.670.000,00	-	1.670.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.190.000,00	3.830.000,00	360.000,00	91,40	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.190.000,00	3.830.000,00	360.000,00	91,40	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	52,94	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.01	37	001	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	52,94	
1.02	1.02.01	37	004					PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE	67.650.000,00	46.080.000,00	21.570.000,00	68,11	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	1		Belanja Pegawai	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	1	01	Honorarium Pns	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	1	01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	54.670.000,00	33.100.000,00	21.570.000,00	60,54	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.900.000,00	33.100.000,00	3.800.000,00	89,70	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.900.000,00	33.100.000,00	3.800.000,00	89,70	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.000,00	-	820.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	820.000,00	-	820.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.890.000,00	-	8.890.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	8.890.000,00	-	8.890.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	-	660.000,00	-	
1.02	1.02.01	37	004	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	-	660.000,00	-	
								SURPLUS/(DEFISIT)	(181.703.558.068,00)	(151.294.844.423,00)	(30.408.713.645,00)	83,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.02	00	000	4					PENDAPATAN	153.000.000.000,00	98.868.184.305,72	54.131.815.694,28	64,61	
1.02	1.02.02	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.000.000.000,00	98.868.184.305,72	54.131.815.694,28	64,61	
1.02	1.02.02	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.000.000.000,00	98.868.184.305,72	54.131.815.694,28	64,61	
1.02	1.02.02	00	000	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	153.000.000.000,00	98.868.184.305,72	54.131.815.694,28	64,61	
1.02	1.02.02	00	000	4	1	4	15	01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton	153.000.000.000,00	98.868.184.305,72	54.131.815.694,28	64,61	
1.02	1.02.02	00	000	5					BELANJA DAERAH	261.692.104.933,00	121.274.224.534,00	140.417.880.399,00	46,34	
1.02	1.02.02	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON)	21.416.623.000,00	20.874.209.898,00	542.413.102,00	97,46	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	21.416.623.000,00	20.874.209.898,00	542.413.102,00	97,46	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	21.416.623.000,00	20.874.209.898,00	542.413.102,00	97,46	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	16.192.648.699,00	15.778.417.269,00	414.231.430,00	97,44	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.601.820.105,00	1.561.725.135,00	40.094.970,00	97,49	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	223.787.558,00	219.885.000,00	3.902.558,00	98,25	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	1.647.016.065,00	1.619.055.000,00	27.961.065,00	98,30	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	239.738.348,00	228.990.000,00	10.748.348,00	95,51	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	844.702.897,00	817.042.440,00	27.660.457,00	96,72	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.870.756,00	73.643.172,00	227.584,00	99,69	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	216.727,00	212.687,00	4.040,00	98,13	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	459.186.823,00	445.578.785,00	13.608.038,00	97,03	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	33.408.750,00	32.415.084,00	993.666,00	97,02	
1.02	1.02.02	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	100.226.272,00	97.245.326,00	2.980.946,00	97,02	
1.02	1.02.02	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	240.275.481.933,00	100.400.014.636,00	139.875.467.297,00	41,78	
1.02	1.02.02	26							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT	20.441.999.000,00	14.296.563.693,00	6.145.435.307,00	69,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.02	26	069						MATA					LOKASI : KAJEN
									PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK)	20.441.999.000,00	14.296.563.693,00	6.145.435.307,00	69,93	
1.02	1.02.02	26	069	5	2	3			Belanja Modal	20.441.999.000,00	14.296.563.693,00	6.145.435.307,00	69,93	
1.02	1.02.02	26	069	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	20.441.999.000,00	14.296.563.693,00	6.145.435.307,00	69,93	
1.02	1.02.02	26	069	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	20.441.999.000,00	14.296.563.693,00	6.145.435.307,00	69,93	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.02	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	219.833.482.933,00	86.103.450.943,00	133.730.031.990,00	39,16	
1.02	1.02.02	34	004						PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	219.833.482.933,00	86.103.450.943,00	133.730.031.990,00	39,16	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	1			Belanja Pegawai	69.000.000.000,00	38.308.286.725,00	30.691.713.275,00	55,51	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	1	06		Belanja Pegawai	69.000.000.000,00	38.308.286.725,00	30.691.713.275,00	55,51	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	69.000.000.000,00	38.308.286.725,00	30.691.713.275,00	55,51	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.664.000.000,00	43.573.062.107,00	27.090.937.893,00	61,66	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	70.664.000.000,00	43.573.062.107,00	27.090.937.893,00	61,66	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.664.000.000,00	43.573.062.107,00	27.090.937.893,00	61,66	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	3			Belanja Modal	80.169.482.933,00	4.222.102.111,00	75.947.380.822,00	5,26	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	3	40		Belanja Modal	80.169.482.933,00	4.222.102.111,00	75.947.380.822,00	5,26	
1.02	1.02.02	34	004	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	80.169.482.933,00	4.222.102.111,00	75.947.380.822,00	5,26	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(108.692.104.933,00)	(22.406.040.228,28)	(86.286.064.704,72)	20,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.03.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.03	00	000	4					PENDAPATAN	74.370.000.000,00	60.800.910.724,79	13.569.089.275,21	81,75	
1.02	1.02.03	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.370.000.000,00	60.800.910.724,79	13.569.089.275,21	81,75	
1.02	1.02.03	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.370.000.000,00	60.800.910.724,79	13.569.089.275,21	81,75	
1.02	1.02.03	00	000	4	1	4	15		Pendapatan BLUD	74.370.000.000,00	60.800.910.724,79	13.569.089.275,21	81,75	
1.02	1.02.03	00	000	4	1	4	15	02	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah KAJEN	74.370.000.000,00	60.800.910.724,79	13.569.089.275,21	81,75	
1.02	1.02.03	00	000	5					BELANJA DAERAH	99.003.307.946,00	72.975.275.372,00	26.028.032.574,00	73,70	
1.02	1.02.03	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN)	13.298.291.000,00	13.156.527.393,00	141.763.607,00	98,93	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	13.298.291.000,00	13.156.527.393,00	141.763.607,00	98,93	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	13.298.291.000,00	13.156.527.393,00	141.763.607,00	98,93	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	10.066.848.543,00	9.960.088.800,00	106.759.743,00	98,93	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	990.199.000,00	979.438.357,00	10.760.643,00	98,91	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	142.367.000,00	140.560.000,00	1.807.000,00	98,73	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	987.144.000,00	980.920.000,00	6.224.000,00	99,36	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	141.959.000,00	139.740.000,00	2.219.000,00	98,43	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	581.625.000,00	572.190.420,00	9.434.580,00	98,37	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.653.457,00	20.653.457,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	155.000,00	154.161,00	839,00	99,45	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	284.465.000,00	280.934.455,00	3.530.545,00	98,75	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	20.719.000,00	20.462.019,00	256.981,00	98,75	
1.02	1.02.03	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	62.156.000,00	61.385.724,00	770.276,00	98,76	
1.02	1.02.03	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	85.705.016.946,00	59.818.747.979,00	25.886.268.967,00	69,79	
1.02	1.02.03	26							PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT	4.139.000.000,00	1.965.697.538,00	2.173.302.462,00	47,49	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.03.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.03	26	075						MATA					LOKASI : KAJEN
									PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS (DAK)	4.139.000.000,00	1.965.697.538,00	2.173.302.462,00	47,49	
1.02	1.02.03	26	075	5	2	3			Belanja Modal	4.139.000.000,00	1.965.697.538,00	2.173.302.462,00	47,49	
1.02	1.02.03	26	075	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.139.000.000,00	1.965.697.538,00	2.173.302.462,00	47,49	
1.02	1.02.03	26	075	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	4.139.000.000,00	1.965.697.538,00	2.173.302.462,00	47,49	LOKASI : KAJEN
1.02	1.02.03	34							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	81.566.016.946,00	57.853.050.441,00	23.712.966.505,00	70,92	
1.02	1.02.03	34	004						PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	81.566.016.946,00	57.853.050.441,00	23.712.966.505,00	70,92	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	1			Belanja Pegawai	34.115.397.516,00	25.803.690.678,00	8.311.706.838,00	75,63	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	1	06		Belanja Pegawai	34.115.397.516,00	25.803.690.678,00	8.311.706.838,00	75,63	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	1	06	01	Belanja Pegawai BLUD	34.115.397.516,00	25.803.690.678,00	8.311.706.838,00	75,63	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.079.409.430,00	30.589.359.655,00	13.490.049.775,00	69,39	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	2	25		Belanja Barang Dan Jasa	44.079.409.430,00	30.589.359.655,00	13.490.049.775,00	69,39	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.079.409.430,00	30.589.359.655,00	13.490.049.775,00	69,39	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	3			Belanja Modal	3.371.210.000,00	1.460.000.108,00	1.911.209.892,00	43,30	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	3	40		Belanja Modal	3.371.210.000,00	1.460.000.108,00	1.911.209.892,00	43,30	
1.02	1.02.03	34	004	5	2	3	40	01	Belanja Modal BLUD	3.371.210.000,00	1.460.000.108,00	1.911.209.892,00	43,30	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(24.633.307.946,00)	(12.174.364.647,21)	(12.458.943.298,79)	49,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	00	000	4					PENDAPATAN	1.340.750.000,00	1.725.677.068,00	(384.927.068,00)	128,70	
1.03	1.03.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.340.750.000,00	1.725.677.068,00	(384.927.068,00)	128,70	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	1.332.750.000,00	1.199.721.228,00	133.028.772,00	90,01	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	700.000.000,00	648.421.228,00	51.578.772,00	92,63	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	01	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	700.000.000,00	648.421.228,00	51.578.772,00	92,63	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	516.550.000,00	401.850.000,00	114.700.000,00	77,79	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	02	16	Retribusi Sewa Alat Berat	516.550.000,00	401.850.000,00	114.700.000,00	77,79	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	116.200.000,00	149.450.000,00	(33.250.000,00)	128,61	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	2	03	14	Retribusi Jasa Laboratorium	116.200.000,00	149.450.000,00	(33.250.000,00)	128,61	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.000.000,00	525.955.840,00	(517.955.840,00)	6574,44	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	8.000.000,00	9.600.000,00	(1.600.000,00)	120,00	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas	8.000.000,00	9.600.000,00	(1.600.000,00)	120,00	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4	19		Pendapatan Piutang	-	516.355.840,00	(516.355.840,00)	100,00	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4	19	02	Pendapatan Dari Piutang Retribusi	-	489.880.300,00	(489.880.300,00)	100,00	
1.03	1.03.01	00	000	4	1	4	19	03	Pendapatan Dari Piutang Lainnya	-	26.475.540,00	(26.475.540,00)	100,00	
1.03	1.03.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	179.444.084.483,00	162.225.040.490,00	17.219.043.993,00	90,40	
1.03	1.03.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	17.746.068.000,00	17.385.504.490,00	360.563.510,00	97,96	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	17.746.068.000,00	17.385.504.490,00	360.563.510,00	97,96	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	13.671.568.000,00	13.519.590.565,00	151.977.435,00	98,88	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	10.486.812.193,00	10.372.234.628,00	114.577.565,00	98,90	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.229.197.888,00	1.217.565.069,00	11.632.819,00	99,05	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	280.061.300,00	273.840.000,00	6.221.300,00	97,77	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	555.050.200,00	548.040.000,00	7.010.200,00	98,73	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	726.485.575,00	717.899.460,00	8.586.115,00	98,81	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.056.216,00	7.043.501,00	12.715,00	99,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	168.958,00	167.657,00	1.301,00	99,22	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	300.689.187,00	297.763.968,00	2.925.219,00	99,02	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	21.511.879,00	21.259.343,00	252.536,00	98,82	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	64.534.604,00	63.776.939,00	757.665,00	98,82	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan PNS	4.014.500.000,00	3.865.913.925,00	148.586.075,00	96,29	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.014.500.000,00	3.865.913.925,00	148.586.075,00	96,29	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	161.698.016.483,00	144.839.536.000,00	16.858.480.483,00	89,57	
1.03	1.03.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.166.896.932,00	2.023.535.206,00	143.361.726,00	93,38	
1.03	1.03.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.000.000,00	163.803.917,00	36.196.083,00	81,90	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	163.803.917,00	36.196.083,00	81,90	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	163.803.917,00	36.196.083,00	81,90	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	9.192.000,00	2.045.482,00	7.146.518,00	22,25	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	13.800.000,00	8.848.100,00	4.951.900,00	64,11	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	133.800.000,00	121.931.656,00	11.868.344,00	91,12	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	6.008.000,00	4.720.000,00	1.288.000,00	78,56	
1.03	1.03.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	37.200.000,00	26.258.679,00	10.941.321,00	70,58	
1.03	1.03.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	71.000.000,00	44.693.125,00	26.306.875,00	62,94	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.350.000,00	450.000,00	90,62	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.800.000,00	4.350.000,00	450.000,00	90,62	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.350.000,00	450.000,00	90,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	66.200.000,00	40.343.125,00	25.856.875,00	60,94	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.200.000,00	40.343.125,00	25.856.875,00	60,94	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	2.110.000,00	1.237.400,00	872.600,00	58,64	
1.03	1.03.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	64.090.000,00	39.105.725,00	24.984.275,00	61,01	
1.03	1.03.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	325.200.000,00	290.970.000,00	34.230.000,00	89,47	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	325.200.000,00	290.970.000,00	34.230.000,00	89,47	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	325.200.000,00	290.970.000,00	34.230.000,00	89,47	
1.03	1.03.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	325.200.000,00	290.970.000,00	34.230.000,00	89,47	
1.03	1.03.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	49.186.800,00	813.200,00	98,37	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.000.000,00	650.000,00	82,19	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.650.000,00	3.000.000,00	650.000,00	82,19	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.350.000,00	46.186.800,00	163.200,00	99,64	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	46.350.000,00	46.186.800,00	163.200,00	99,64	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	44.550.000,00	44.461.800,00	88.200,00	99,80	
1.03	1.03.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.725.000,00	75.000,00	95,83	
1.03	1.03.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000,00	46.861.200,00	3.138.800,00	93,72	
1.03	1.03.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	46.861.200,00	3.138.800,00	93,72	
1.03	1.03.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000.000,00	46.861.200,00	3.138.800,00	93,72	
1.03	1.03.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.867.600,00	13.478.800,00	1.388.800,00	90,65	
1.03	1.03.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	3.650.000,00	1.750.000,00	67,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	29.732.400,00	29.732.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	19.604.000,00	396.000,00	98,02	
1.03	1.03.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.604.000,00	396.000,00	98,02	
1.03	1.03.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.604.000,00	396.000,00	98,02	
1.03	1.03.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	19.604.000,00	396.000,00	98,02	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.645.000,00	355.000,00	98,22	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.645.000,00	355.000,00	98,22	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.645.000,00	355.000,00	98,22	
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.416.000,00	17.416.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.584.000,00	2.229.000,00	355.000,00	86,26	
1.03	1.03.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	82.500.000,00	51.630.000,00	30.870.000,00	62,58	
1.03	1.03.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.500.000,00	51.630.000,00	30.870.000,00	62,58	
1.03	1.03.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	82.500.000,00	51.630.000,00	30.870.000,00	62,58	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.080.000,00	19.872.000,00	10.208.000,00	66,06	
1.03	1.03.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.420.000,00	23.208.000,00	7.212.000,00	76,29	
1.03	1.03.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.000.000,00	8.550.000,00	13.450.000,00	38,86	
1.03	1.03.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	223.230.000,00	223.227.375,00	2.625,00	99,99	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	223.230.000,00	223.227.375,00	2.625,00	99,99	
1.03	1.03.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	223.230.000,00	223.227.375,00	2.625,00	99,99	
1.03	1.03.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	223.230.000,00	223.227.375,00	2.625,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	30.000.000,00	27.365.000,00	2.635.000,00	91,21	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	27.365.000,00	2.635.000,00	91,21	
1.03	1.03.01	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	27.365.000,00	2.635.000,00	91,21	
1.03	1.03.01	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	27.365.000,00	2.635.000,00	91,21	
1.03	1.03.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	245.000.000,00	243.047.548,00	1.952.452,00	99,20	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	244.769.000,00	242.816.548,00	1.952.452,00	99,20	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	244.769.000,00	242.816.548,00	1.952.452,00	99,20	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	244.769.000,00	242.816.548,00	1.952.452,00	99,20	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	231.000,00	231.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	849.966.932,00	843.501.241,00	6.465.691,00	99,23	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	12.990.000,00	12.540.000,00	450.000,00	96,53	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.990.000,00	12.540.000,00	450.000,00	96,53	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.350.000,00	1.900.000,00	450.000,00	80,85	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	836.976.932,00	830.961.241,00	6.015.691,00	99,28	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	995.200,00	995.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	995.200,00	995.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	832.966.932,00	827.514.041,00	5.452.891,00	99,34	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	832.966.932,00	827.514.041,00	5.452.891,00	99,34	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	882.000,00	882.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	882.000,00	882.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.132.800,00	1.570.000,00	562.800,00	73,61	
1.03	1.03.01	01	040	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.132.800,00	1.570.000,00	562.800,00	73,61	
1.03	1.03.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	421.550.000,00	351.230.921,00	70.319.079,00	83,31	
1.03	1.03.01	02	007						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	17.500.000,00	14.722.000,00	2.778.000,00	84,12	
1.03	1.03.01	02	007	5	2	3			Belanja Modal	17.500.000,00	14.722.000,00	2.778.000,00	84,12	
1.03	1.03.01	02	007	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.633.000,00	3.245.000,00	388.000,00	89,32	
1.03	1.03.01	02	007	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	3.633.000,00	3.245.000,00	388.000,00	89,32	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	007	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.867.000,00	11.477.000,00	2.390.000,00	82,76	
1.03	1.03.01	02	007	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	13.867.000,00	11.477.000,00	2.390.000,00	82,76	
1.03	1.03.01	02	009						PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	22.050.000,00	20.270.880,00	1.779.120,00	91,93	
1.03	1.03.01	02	009	5	2	3			Belanja Modal	22.050.000,00	20.270.880,00	1.779.120,00	91,93	
1.03	1.03.01	02	009	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.050.000,00	20.270.880,00	1.779.120,00	91,93	
1.03	1.03.01	02	009	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.128.000,00	14.409.120,00	718.880,00	95,24	
1.03	1.03.01	02	009	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.068.000,00	4.160.640,00	907.360,00	82,09	
1.03	1.03.01	02	009	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.854.000,00	1.701.120,00	152.880,00	91,75	
1.03	1.03.01	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	39.500.000,00	36.985.543,00	2.514.457,00	93,63	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	015	5	2	3			Belanja Modal	39.500.000,00	36.985.543,00	2.514.457,00	93,63	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.500.000,00	36.985.543,00	2.514.457,00	93,63	
1.03	1.03.01	02	015	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	15.785.000,00	13.864.543,00	1.920.457,00	87,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	02	015	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	23.715.000,00	23.121.000,00	594.000,00	97,49	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	89.592.600,00	407.400,00	99,54	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.180.000,00	84.772.600,00	407.400,00	99,52	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	656.000,00	656.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	656.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.900.000,00	83.492.600,00	407.400,00	99,51	
1.03	1.03.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	83.900.000,00	83.492.600,00	407.400,00	99,51	
1.03	1.03.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	22.039.000,00	10.461.000,00	67,81	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	22.039.000,00	10.461.000,00	67,81	
1.03	1.03.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	22.039.000,00	10.461.000,00	67,81	
1.03	1.03.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.832.000,00	13.430.000,00	10.402.000,00	56,35	
1.03	1.03.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.059.000,00	4.000.000,00	59.000,00	98,54	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	102.740.398,00	47.259.602,00	68,49	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.000.000,00	99.740.398,00	47.259.602,00	67,85	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	146.793.000,00	99.533.398,00	47.259.602,00	67,80	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	46.583.000,00	41.488.748,00	5.094.252,00	89,06	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	66.472.000,00	32.559.650,00	33.912.350,00	48,98	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	33.738.000,00	25.485.000,00	8.253.000,00	75,53	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	23.659.000,00	1.341.000,00	94,63	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	23.659.000,00	1.341.000,00	94,63	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.800,00	2.167.000,00	533.800,00	80,23	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.700.800,00	2.167.000,00	533.800,00	80,23	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.684.000,00	1.500.000,00	184.000,00	89,07	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.684.000,00	1.500.000,00	184.000,00	89,07	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	61.200,00	60.000,00	1.200,00	98,03	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	61.200,00	60.000,00	1.200,00	98,03	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.554.000,00	19.932.000,00	622.000,00	96,97	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.716.000,00	18.622.000,00	94.000,00	99,49	
1.03	1.03.01	02	028	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	1.838.000,00	1.310.000,00	528.000,00	71,27	
1.03	1.03.01	02	030						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	20.000.000,00	19.218.000,00	782.000,00	96,09	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.218.000,00	782.000,00	96,09	
1.03	1.03.01	02	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	98.400,00	-	98.400,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	02	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		98.400,00	-	98.400,00	-	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	030	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		19.901.600,00	19.218.000,00	683.600,00	96,56	
1.03	1.03.01	02	030	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.901.600,00	19.218.000,00	683.600,00	96,56	
1.03	1.03.01	02	141						PENGADAAN PERALATAN KERJA		25.000.000,00	22.003.500,00	2.996.500,00	88,01	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	1			Belanja Pegawai		900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	1	01		Honorarium Pns		900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan		250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		24.100.000,00	21.103.500,00	2.996.500,00	87,56	
1.03	1.03.01	02	141	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		24.100.000,00	21.103.500,00	2.996.500,00	87,56	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	02	141	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja		24.100.000,00	21.103.500,00	2.996.500,00	87,56	
1.03	1.03.01	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		25.000.000,00	24.837.500,00	162.500,00	99,35	
1.03	1.03.01	03	003						PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN		25.000.000,00	24.837.500,00	162.500,00	99,35	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	1			Belanja Pegawai		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		23.850.000,00	23.687.500,00	162.500,00	99,31	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		219.000,00	219.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		219.000,00	219.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja		23.631.000,00	23.468.500,00	162.500,00	99,31	
1.03	1.03.01	03	003	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan		23.631.000,00	23.468.500,00	162.500,00	99,31	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	85.000.000,00	67.572.995,00	17.427.005,00	79,49	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	45.000.000,00	31.372.995,00	13.627.005,00	69,71	
1.03	1.03.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	31.372.995,00	13.627.005,00	69,71	
1.03	1.03.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	45.000.000,00	31.372.995,00	13.627.005,00	69,71	
1.03	1.03.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	45.000.000,00	31.372.995,00	13.627.005,00	69,71	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	05	060						PENUNJANG PENGUJIAN LABORATORIUM	40.000.000,00	36.200.000,00	3.800.000,00	90,50	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.160.000,00	32.360.000,00	3.800.000,00	89,49	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.926.000,00	6.726.000,00	200.000,00	97,11	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	976.000,00	976.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	5.950.000,00	5.750.000,00	200.000,00	96,63	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	474.000,00	474.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	474.000,00	474.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00	25.160.000,00	3.600.000,00	87,48	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.800.000,00	17.350.000,00	3.450.000,00	83,41	
1.03	1.03.01	05	060	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.960.000,00	7.810.000,00	150.000,00	98,11	
2.04	1.03.01	16							PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	5.624.000.000,00	4.941.670.840,00	682.329.160,00	87,86	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.04	1.03.01	16	005						FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	40.000.000,00	18.171.200,00	21.828.800,00	45,42	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.04	1.03.01	16	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.000.000,00	15.171.200,00	21.828.800,00	41,00	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.276.600,00	3.276.600,00	0,00	100,00	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.991.600,00	2.991.600,00	0,00	100,00	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.946.600,00	2.754.600,00	192.000,00	93,48	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.946.600,00	2.754.600,00	192.000,00	93,48	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.616.800,00	9.140.000,00	19.476.800,00	31,93	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.640.000,00	2.280.000,00	16.360.000,00	12,23	
2.04	1.03.01	16	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.976.800,00	6.860.000,00	3.116.800,00	68,75	
2.04	1.03.01	16	008						PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	5.584.000.000,00	4.923.499.640,00	660.500.360,00	88,17	
2.04	1.03.01	16	008	5	2	3			Belanja Modal	5.584.000.000,00	4.923.499.640,00	660.500.360,00	88,17	
2.04	1.03.01	16	008	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.434.000.000,00	4.839.459.640,00	594.540.360,00	89,05	
2.04	1.03.01	16	008	5	2	3	01	31	Belanja modal tanah untuk kepentingan umum	5.434.000.000,00	4.839.459.640,00	594.540.360,00	89,05	
2.04	1.03.01	16	008	5	2	3	35		Belanja Modal Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jalan	150.000.000,00	84.040.000,00	65.960.000,00	56,02	
2.04	1.03.01	16	008	5	2	3	35	01	Belanja Modal pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	150.000.000,00	84.040.000,00	65.960.000,00	56,02	
1.03	1.03.01	23							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPUAN	350.000.000,00	301.363.500,00	48.636.500,00	86,10	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	014						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN	95.000.000,00	79.821.200,00	15.178.800,00	84,02	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	1			Belanja Pegawai	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	23	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.190.000,00	77.011.200,00	15.178.800,00	83,53	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	960.100,00	960.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	960.100,00	960.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.134.800,00	75.956.000,00	15.178.800,00	83,34	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	15.600.000,00	15.500.000,00	100.000,00	99,35	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.055.000,00	57.000.000,00	15.055.000,00	79,10	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.479.800,00	3.456.000,00	23.800,00	99,31	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.100,00	95.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	95.100,00	95.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	015						PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN	40.000.000,00	25.398.000,00	14.602.000,00	63,49	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	015	5	2	3			Belanja Modal	40.000.000,00	25.398.000,00	14.602.000,00	63,49	
1.03	1.03.01	23	015	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	40.000.000,00	25.398.000,00	14.602.000,00	63,49	
1.03	1.03.01	23	015	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	40.000.000,00	25.398.000,00	14.602.000,00	63,49	
1.03	1.03.01	23	027						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN	90.000.000,00	88.263.500,00	1.736.500,00	98,07	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	027	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.000.000,00	85.263.500,00	1.736.500,00	98,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	83.326.500,00	81.593.000,00	1.733.500,00	97,91	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	83.326.500,00	81.593.000,00	1.733.500,00	97,91	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.636.000,00	3.633.000,00	3.000,00	99,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	23	027	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.636.000,00	3.633.000,00	3.000,00	99,91	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT	125.000.000,00	107.880.800,00	17.119.200,00	86,30	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.550.000,00	107.880.800,00	15.669.200,00	87,31	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	845.800,00	845.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	845.800,00	845.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118.360.000,00	106.135.000,00	12.225.000,00	89,67	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	65.000.000,00	64.950.000,00	50.000,00	99,92	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	29.985.000,00	15.000,00	99,95	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.360.000,00	11.200.000,00	12.160.000,00	47,94	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	998.600,00	900.000,00	98.600,00	90,12	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	998.600,00	900.000,00	98.600,00	90,12	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.345.600,00	-	3.345.600,00	-	
1.03	1.03.01	23	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.345.600,00	-	3.345.600,00	-	
1.03	1.03.01	24							PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	6.655.272.064,00	6.453.136.648,00	202.135.416,00	96,96	
1.03	1.03.01	24	018						REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IIRIGASI (DAK PENUGASAN)	3.412.584.464,00	3.381.964.030,00	30.620.434,00	99,10	
1.03	1.03.01	24	018	5	2	3			Belanja Modal	3.412.584.464,00	3.381.964.030,00	30.620.434,00	99,10	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	24	018	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.412.584.464,00	3.381.964.030,00	30.620.434,00	99,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	24	018	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	3.412.584.464,00	3.381.964.030,00	30.620.434,00	99,10	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	24	019						OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI	444.510.400,00	418.500.400,00	26.010.000,00	94,14	
1.03	1.03.01	24	019	5	2	3			Belanja Modal	444.510.400,00	418.500.400,00	26.010.000,00	94,14	
1.03	1.03.01	24	019	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	444.510.400,00	418.500.400,00	26.010.000,00	94,14	
1.03	1.03.01	24	019	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	444.510.400,00	418.500.400,00	26.010.000,00	94,14	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	24	025						REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	600.000.000,00	548.415.000,00	51.585.000,00	91,40	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1			Belanja Pegawai	18.450.000,00	4.800.000,00	13.650.000,00	26,01	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.450.000,00	4.800.000,00	13.650.000,00	26,01	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	25,00	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	400.000,00	650.000,00	38,09	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.050.000,00	750.000,00	58,33	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	350.000,00	3.250.000,00	9,72	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	581.550.000,00	543.615.000,00	37.935.000,00	93,47	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.859.000,00	2.859.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.859.000,00	2.859.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.090.000,00	5.990.000,00	100.000,00	98,35	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.090.000,00	5.990.000,00	100.000,00	98,35	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	540.000.000,00	531.965.000,00	8.035.000,00	98,51	
1.03	1.03.01	24	025	5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	540.000.000,00	531.965.000,00	8.035.000,00	98,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	24	044						PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	2.021.281.200,00	2.014.374.540,00	6.906.660,00	99,65	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	24	044	5	2	3			Belanja Modal	2.021.281.200,00	2.014.374.540,00	6.906.660,00	99,65	
1.03	1.03.01	24	044	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.021.281.200,00	2.014.374.540,00	6.906.660,00	99,65	
1.03	1.03.01	24	044	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.021.281.200,00	2.014.374.540,00	6.906.660,00	99,65	
1.03	1.03.01	24	046						PENYUSUNAN POLA TATA TANAM	30.000.000,00	21.150.000,00	8.850.000,00	70,50	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	24	046	5	2	1			Belanja Pegawai	13.350.000,00	4.500.000,00	8.850.000,00	33,70	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.350.000,00	4.500.000,00	8.850.000,00	33,70	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	11.850.000,00	3.000.000,00	8.850.000,00	25,31	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	046	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048						FASILITASI KEGIATAN IPDMIP (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVEL & MANAGEMEN IRIGATION PROJECT)	146.896.000,00	68.732.678,00	78.163.322,00	46,79	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1			Belanja Pegawai	55.000.000,00	10.200.000,00	44.800.000,00	18,54	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.000.000,00	-	38.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	LOKASI : KEC WONOPRINGGO DAN KEC KEDUNGWUNI
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.000.000,00	10.200.000,00	6.800.000,00	60,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	17.000.000,00	10.200.000,00	6.800.000,00	60,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.896.000,00	58.532.678,00	33.363.322,00	63,69	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	717.400,00	717.400,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	717.400,00	717.400,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	384.600,00	384.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	384.600,00	384.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.994.000,00	35.780.678,00	5.213.322,00	87,28	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.994.000,00	35.780.678,00	5.213.322,00	87,28	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.800.000,00	1.650.000,00	18.150.000,00	8,33	
1.03	1.03.01	24	048	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	1.650.000,00	18.150.000,00	8,33	
1.03	1.03.01	29							PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	6.509.458.331,00	6.225.213.600,00	284.244.731,00	95,63	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	004						PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN	5.992.065.331,00	5.718.479.000,00	273.586.331,00	95,43	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	3			Belanja Modal	5.992.065.331,00	5.718.479.000,00	273.586.331,00	95,43	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.992.065.331,00	5.718.479.000,00	273.586.331,00	95,43	
1.03	1.03.01	29	004	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	5.992.065.331,00	5.718.479.000,00	273.586.331,00	95,43	
1.03	1.03.01	29	015						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KOTA	150.000.000,00	142.413.000,00	7.587.000,00	94,94	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	015	5	2	3			Belanja Modal	150.000.000,00	142.413.000,00	7.587.000,00	94,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	29	015	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	142.413.000,00	7.587.000,00	94,94	LOKASI : KEC. KEDUNGWUNI
1.03	1.03.01	29	015	5	2	3	21	05 Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	150.000.000,00	142.413.000,00	7.587.000,00	94,94	
1.03	1.03.01	29	026					PENYIAPAN LAHAN KAWASAN MADUKARAN	327.393.000,00	324.324.000,00	3.069.000,00	99,06	
1.03	1.03.01	29	026	5	2	3		Belanja Modal	327.393.000,00	324.324.000,00	3.069.000,00	99,06	
1.03	1.03.01	29	026	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	327.393.000,00	324.324.000,00	3.069.000,00	99,06	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	026	5	2	3	26	38 Belanja Modal Pengurugan Tanah	327.393.000,00	324.324.000,00	3.069.000,00	99,06	
1.03	1.03.01	29	028					MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN	40.000.000,00	39.997.600,00	2.400,00	99,99	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	1		Belanja Pegawai	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	1	01	Honorarium Pns	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	028	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	1	01	14 Honorarium Tim/Panitia	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	17.560.000,00	17.557.600,00	2.400,00	99,98	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.600,00	1.358.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.358.600,00	1.358.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.001.400,00	999.000,00	2.400,00	99,76	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.001.400,00	999.000,00	2.400,00	99,76	
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	29	028	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32						PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	1.502.600.000,00	1.360.175.400,00	142.424.600,00	90,52	
1.03	1.03.01	32	001					PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	1.249.000.000,00	1.165.261.300,00	83.738.700,00	93,29	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1		Belanja Pegawai	174.640.000,00	174.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	Honorarium Pns	174.640.000,00	174.640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.840.000,00	164.840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.074.360.000,00	990.621.300,00	83.738.700,00	92,20	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.249.900,00	11.247.900,00	2.000,00	99,98	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.249.900,00	11.247.900,00	2.000,00	99,98	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.408.700,00	5.408.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.408.700,00	5.408.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.320.000,00	1.200.000,00	120.000,00	90,90	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	1.200.000,00	120.000,00	90,90	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.681.400,00	32.752.200,00	14.929.200,00	68,68	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.520.000,00	25.640.000,00	13.880.000,00	64,87	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.161.400,00	7.112.200,00	1.049.200,00	87,14	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	1.008.700.000,00	940.012.500,00	68.687.500,00	93,19	
1.03	1.03.01	32	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.008.700.000,00	940.012.500,00	68.687.500,00	93,19	
1.03	1.03.01	32	034						PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRASTRUKTUR	63.600.000,00	40.042.500,00	23.557.500,00	62,95	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	1			Belanja Pegawai	10.300.000,00	8.400.000,00	1.900.000,00	81,55	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.300.000,00	8.400.000,00	1.900.000,00	81,55	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.650.000,00	4.750.000,00	1.900.000,00	71,42	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.300.000,00	31.642.500,00	21.657.500,00	59,36	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.700,00	1.575.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.575.700,00	1.575.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.085.600,00	1.642.800,00	16.442.800,00	9,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	585.600,00	292.800,00	292.800,00	50,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.500.000,00	1.350.000,00	16.150.000,00	7,71	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.951.500,00	1.951.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.951.500,00	1.951.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	912.000,00	48.000,00	95,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	912.000,00	48.000,00	95,00	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.627.200,00	16.210.500,00	2.416.700,00	87,02	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.720.000,00	3.640.000,00	2.080.000,00	63,63	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.907.200,00	12.570.500,00	336.700,00	97,39	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.100.000,00	9.350.000,00	2.750.000,00	77,27	
1.03	1.03.01	32	034	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	9.350.000,00	2.750.000,00	77,27	
1.03	1.03.01	32	035						PENYUSUNAN ANALISIS HARGA SATUAN BANGUNAN	80.000.000,00	73.514.200,00	6.485.800,00	91,89	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1			Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.050.000,00	68.564.200,00	6.485.800,00	91,35	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.317.200,00	2.317.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.317.200,00	2.317.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.780.800,00	1.160.000,00	3.620.800,00	24,26	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.780.800,00	1.160.000,00	3.620.800,00	24,26	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	64.560.000,00	61.695.000,00	2.865.000,00	95,56	
1.03	1.03.01	32	035	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64.560.000,00	61.695.000,00	2.865.000,00	95,56	
1.03	1.03.01	32	036						FASILITASI IUJK	40.000.000,00	30.038.600,00	9.961.400,00	75,09	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	1			Belanja Pegawai	14.840.000,00	11.840.000,00	3.000.000,00	79,78	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.840.000,00	11.840.000,00	3.000.000,00	79,78	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	11.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	72,72	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.160.000,00	18.198.600,00	6.961.400,00	72,33	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.290.600,00	1.290.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.290.600,00	1.290.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.658.400,00	14.697.000,00	6.961.400,00	67,85	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.640.000,00	10.740.000,00	5.900.000,00	64,54	
1.03	1.03.01	32	036	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.018.400,00	3.957.000,00	1.061.400,00	78,84	
1.03	1.03.01	32	037						PELATIHAN BINA KONSTRUKSI	70.000.000,00	51.318.800,00	18.681.200,00	73,31	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	1			Belanja Pegawai	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.940.000,00	47.258.800,00	18.681.200,00	71,66	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.615.700,00	3.615.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.615.700,00	3.615.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	5.000.000,00	4.667.200,00	332.800,00	93,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	5.000.000,00	4.667.200,00	332.800,00	93,34	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	13.600.000,00	6.900.000,00	66,34	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	13.100.000,00	6.900.000,00	65,50	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.567.900,00	5.319.900,00	248.000,00	95,54	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	848.000,00	600.000,00	248.000,00	70,75	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.719.900,00	4.719.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.040.000,00	7.896.000,00	144.000,00	98,20	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	396.000,00	144.000,00	73,33	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.166.400,00	4.860.000,00	4.306.400,00	53,01	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.040.000,00	510.000,00	530.000,00	49,03	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.126.400,00	4.350.000,00	3.776.400,00	53,52	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.050.000,00	7.300.000,00	2.750.000,00	72,63	
1.03	1.03.01	32	037	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.050.000,00	7.300.000,00	2.750.000,00	72,63	
1.03	1.03.01	35							PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	5.382.893.100,00	3.414.716.876,00	1.968.176.224,00	63,43	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	35	011						PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN	5.232.893.100,00	3.267.769.700,00	1.965.123.400,00	62,44	
1.03	1.03.01	35	011	5	2	3			Belanja Modal	5.232.893.100,00	3.267.769.700,00	1.965.123.400,00	62,44	
1.03	1.03.01	35	011	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.232.893.100,00	3.267.769.700,00	1.965.123.400,00	62,44	
1.03	1.03.01	35	011	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	5.232.893.100,00	3.267.769.700,00	1.965.123.400,00	62,44	
1.03	1.03.01	35	014						FASILITAS DAN KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG	150.000.000,00	146.947.176,00	3.052.824,00	97,96	LOKASI : KAB. PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	35	014	5	2	1			Belanja Pegawai	36.350.000,00	33.560.000,00	2.790.000,00	92,32	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	35	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	36.350.000,00	33.560.000,00	2.790.000,00	92,32	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	33.210.000,00	2.790.000,00	92,25	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.650.000,00	113.387.176,00	262.824,00	99,76	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.900,00	3.604.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.319.900,00	3.319.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	816.000,00	816.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.680.100,00	3.680.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.251.800,00	2.251.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.428.300,00	1.428.300,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	104.109.000,00	103.846.176,00	262.824,00	99,74	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.840.000,00	73.640.000,00	200.000,00	99,72	
1.03	1.03.01	35	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.269.000,00	30.206.176,00	62.824,00	99,79	
1.03	1.03.01	37							PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	114.000.418.048,00	101.451.762.211,00	12.548.655.837,00	88,99	
1.03	1.03.01	37	002						REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	4.958.500.000,00	4.432.984.150,00	525.515.850,00	89,40	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1			Belanja Pegawai	31.700.000,00	10.150.000,00	21.550.000,00	32,01	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.700.000,00	10.150.000,00	21.550.000,00	32,01	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	14.700.000,00	4.750.000,00	9.950.000,00	32,31	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	37	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.400.000,00	6.000.000,00	28,57	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.926.800.000,00	4.422.834.150,00	503.965.850,00	89,77	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.955.400,00	5.839.600,00	115.800,00	98,05	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.955.400,00	5.839.600,00	115.800,00	98,05	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.637.100,00	3.957.000,00	680.100,00	85,33	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.637.100,00	3.957.000,00	680.100,00	85,33	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.913.207.500,00	4.413.037.550,00	500.169.950,00	89,81	
1.03	1.03.01	37	002	5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.913.207.500,00	4.413.037.550,00	500.169.950,00	89,81	
1.03	1.03.01	37	003						REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	2.196.000.000,00	1.950.151.639,00	245.848.361,00	88,80	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3			Belanja Modal	2.196.000.000,00	1.950.151.639,00	245.848.361,00	88,80	
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.196.000.000,00	1.950.151.639,00	245.848.361,00	88,80	LOKASI : KAB PEKALONGAN
1.03	1.03.01	37	003	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	2.196.000.000,00	1.950.151.639,00	245.848.361,00	88,80	
1.03	1.03.01	37	004						PENINGKATAN JALAN	38.168.980.221,00	33.925.824.482,00	4.243.155.739,00	88,88	
1.03	1.03.01	37	004	5	2	3			Belanja Modal	38.168.980.221,00	33.925.824.482,00	4.243.155.739,00	88,88	
1.03	1.03.01	37	004	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	38.168.980.221,00	33.925.824.482,00	4.243.155.739,00	88,88	
1.03	1.03.01	37	004	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	38.168.980.221,00	33.925.824.482,00	4.243.155.739,00	88,88	
1.03	1.03.01	37	006						BANTUAN SARANA PRASARANA DARI PROVINSI	27.466.450.000,00	22.000.937.363,00	5.465.512.637,00	80,10	
1.03	1.03.01	37	006	5	2	3			Belanja Modal	27.466.450.000,00	22.000.937.363,00	5.465.512.637,00	80,10	
1.03	1.03.01	37	006	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.250.000.000,00	7.171.832.788,00	3.078.167.212,00	69,96	
1.03	1.03.01	37	006	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	10.250.000.000,00	7.171.832.788,00	3.078.167.212,00	69,96	
1.03	1.03.01	37	006	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	17.216.450.000,00	14.829.104.575,00	2.387.345.425,00	86,13	
1.03	1.03.01	37	006	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	17.216.450.000,00	14.829.104.575,00	2.387.345.425,00	86,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	37	008						PEMBANGUNAN JALAN	1.000.000.000,00	859.471.900,00	140.528.100,00	85,94	LOKASI : KAJEN
1.03	1.03.01	37	008	5	2	3			Belanja Modal	1.000.000.000,00	859.471.900,00	140.528.100,00	85,94	
1.03	1.03.01	37	008	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	859.471.900,00	140.528.100,00	85,94	
1.03	1.03.01	37	008	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	1.000.000.000,00	859.471.900,00	140.528.100,00	85,94	
1.03	1.03.01	37	009						PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.305.000.000,00	1.231.327.500,00	73.672.500,00	94,35	LOKASI : KAB PEKALONGAN
1.03	1.03.01	37	009	5	2	3			Belanja Modal	1.305.000.000,00	1.231.327.500,00	73.672.500,00	94,35	
1.03	1.03.01	37	009	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.305.000.000,00	1.231.327.500,00	73.672.500,00	94,35	
1.03	1.03.01	37	009	5	2	3	21	05	Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan	1.305.000.000,00	1.231.327.500,00	73.672.500,00	94,35	
1.03	1.03.01	37	011						PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN	22.796.000.000,00	21.553.783.350,00	1.242.216.650,00	94,55	LOKASI : KAB PEKALONGAN
1.03	1.03.01	37	011	5	2	3			Belanja Modal	22.796.000.000,00	21.553.783.350,00	1.242.216.650,00	94,55	
1.03	1.03.01	37	011	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.796.000.000,00	21.553.783.350,00	1.242.216.650,00	94,55	
1.03	1.03.01	37	011	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	22.796.000.000,00	21.553.783.350,00	1.242.216.650,00	94,55	
1.03	1.03.01	37	015						PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER)	16.109.487.827,00	15.497.281.827,00	612.206.000,00	96,19	
1.03	1.03.01	37	015	5	2	3			Belanja Modal	16.109.487.827,00	15.497.281.827,00	612.206.000,00	96,19	
1.03	1.03.01	37	015	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	16.109.487.827,00	15.497.281.827,00	612.206.000,00	96,19	
1.03	1.03.01	37	015	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	16.109.487.827,00	15.497.281.827,00	612.206.000,00	96,19	
1.03	1.03.01	38							PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB	18.974.928.008,00	18.224.320.303,00	750.607.705,00	96,04	
1.03	1.03.01	38	002						REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	4.482.868.000,00	4.286.888.000,00	195.980.000,00	95,62	
1.03	1.03.01	38	002	5	2	3			Belanja Modal	4.482.868.000,00	4.286.888.000,00	195.980.000,00	95,62	
1.03	1.03.01	38	002	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.482.868.000,00	4.286.888.000,00	195.980.000,00	95,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	38	002	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan		4.482.868.000,00	4.286.888.000,00	195.980.000,00	95,62	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
1.03	1.03.01	38	003						MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI		2.052.238.653,00	1.993.218.253,00	59.020.400,00	97,12	
1.03	1.03.01	38	003	5	2	3			Belanja Modal		2.052.238.653,00	1.993.218.253,00	59.020.400,00	97,12	
1.03	1.03.01	38	003	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		2.052.238.653,00	1.993.218.253,00	59.020.400,00	97,12	
1.03	1.03.01	38	003	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan		2.052.238.653,00	1.993.218.253,00	59.020.400,00	97,12	
1.03	1.03.01	38	004						PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Pengerukan SUNGAI/KALI		2.484.111.373,00	2.425.220.900,00	58.890.473,00	97,62	
1.03	1.03.01	38	004	5	2	3			Belanja Modal		2.484.111.373,00	2.425.220.900,00	58.890.473,00	97,62	
1.03	1.03.01	38	004	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		2.484.111.373,00	2.425.220.900,00	58.890.473,00	97,62	
1.03	1.03.01	38	004	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan		2.484.111.373,00	2.425.220.900,00	58.890.473,00	97,62	
1.03	1.03.01	38	005						PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN		4.753.072.982,00	4.646.373.750,00	106.699.232,00	97,75	
1.03	1.03.01	38	005	5	2	3			Belanja Modal		4.753.072.982,00	4.646.373.750,00	106.699.232,00	97,75	
1.03	1.03.01	38	005	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		4.753.072.982,00	4.646.373.750,00	106.699.232,00	97,75	
1.03	1.03.01	38	005	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan		4.753.072.982,00	4.646.373.750,00	106.699.232,00	97,75	
1.03	1.03.01	38	006						PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALI BANJIR DAN ROB		3.355.855.000,00	3.340.428.300,00	15.426.700,00	99,54	
1.03	1.03.01	38	006	5	2	3			Belanja Modal		3.355.855.000,00	3.340.428.300,00	15.426.700,00	99,54	
1.03	1.03.01	38	006	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		3.355.855.000,00	3.340.428.300,00	15.426.700,00	99,54	
1.03	1.03.01	38	006	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan		3.355.855.000,00	3.340.428.300,00	15.426.700,00	99,54	
1.03	1.03.01	38	008						REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI		560.000.000,00	551.453.000,00	8.547.000,00	98,47	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	1			Belanja Pegawai		9.600.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	78,12	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	1	01		Honorarium Pns		9.600.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	78,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	38	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	900.000,00	1.500.000,00	37,50	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	550.400.000,00	543.953.000,00	6.447.000,00	98,82	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	541.179.000,00	534.732.000,00	6.447.000,00	98,80	
1.03	1.03.01	38	008	5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	541.179.000,00	534.732.000,00	6.447.000,00	98,80	
1.03	1.03.01	38	013						OPERASIONAL POMPA AIR ROB	521.782.000,00	279.449.500,00	242.332.500,00	53,55	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	1			Belanja Pegawai	73.300.000,00	31.050.000,00	42.250.000,00	42,36	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	71.050.000,00	28.800.000,00	42.250.000,00	40,53	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	71.050.000,00	28.800.000,00	42.250.000,00	40,53	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	448.482.000,00	248.399.500,00	200.082.500,00	55,38	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	437.600.400,00	243.150.000,00	194.450.400,00	55,56	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	437.600.400,00	243.150.000,00	194.450.400,00	55,56	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	381.600,00	-	381.600,00	-	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	381.600,00	-	381.600,00	-	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	5.249.500,00	5.250.500,00	49,99	
1.03	1.03.01	38	013	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	10.500.000,00	5.249.500,00	5.250.500,00	49,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

ORGANISASI : 1.03.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	38	014						REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	65.000.000,00	63.056.000,00	1.944.000,00	97,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
1.03	1.03.01	38	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.500.000,00	63.056.000,00	444.000,00	99,30	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	37.116.000,00	36.756.000,00	360.000,00	99,03	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	37.116.000,00	36.756.000,00	360.000,00	99,03	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	84.000,00	-	84.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	84.000,00	-	84.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	021						PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR	550.000.000,00	498.774.100,00	51.225.900,00	90,68	
1.03	1.03.01	38	021	5	2	3			Belanja Modal	550.000.000,00	498.774.100,00	51.225.900,00	90,68	
1.03	1.03.01	38	021	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.000.000,00	498.774.100,00	51.225.900,00	90,68	
1.03	1.03.01	38	021	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	550.000.000,00	498.774.100,00	51.225.900,00	90,68	
1.03	1.03.01	38	022						KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR	150.000.000,00	139.458.500,00	10.541.500,00	92,97	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	1			Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
1.03	1.03.01	38	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	137.000.000,00	126.458.500,00	10.541.500,00	92,30	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.200,00	1.108.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.108.200,00	1.108.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	119.293.900,00	706.100,00	99,41	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	120.000.000,00	119.293.900,00	706.100,00	99,41	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.206.200,00	934.200,00	1.272.000,00	42,34	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.272.000,00	-	1.272.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	934.200,00	934.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.820.000,00	-	4.820.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	-	1.020.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.545.600,00	5.122.200,00	2.423.400,00	67,88	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.045.600,00	3.632.200,00	2.413.400,00	60,08	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	
1.03	1.03.01	38	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(178.103.334.483,00)	(160.499.363.422,00)	(17.603.971.061,00)	90,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	00	000	4					PENDAPATAN	337.100.000,00	326.332.000,00	10.768.000,00	96,80	
1.04	1.04.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	337.100.000,00	326.332.000,00	10.768.000,00	96,80	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	337.100.000,00	326.332.000,00	10.768.000,00	96,80	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	337.100.000,00	326.332.000,00	10.768.000,00	96,80	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	337.100.000,00	263.612.000,00	73.488.000,00	78,19	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	8.200.000,00	(8.200.000,00)	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2	01	11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	39.520.000,00	(39.520.000,00)	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	4	1	2	01	15	Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	55.208.327.188,00	51.155.830.655,00	4.052.496.533,00	92,65	
1.04	1.04.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	12.432.089.000,00	12.389.012.442,00	43.076.558,00	99,65	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	12.432.089.000,00	12.389.012.442,00	43.076.558,00	99,65	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	9.532.318.579,00	9.528.917.192,00	3.401.387,00	99,96	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.307.223.003,00	7.307.223.003,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	816.580.541,00	815.582.637,00	997.904,00	99,87	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	232.690.000,00	232.690.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	391.735.000,00	391.055.000,00	680.000,00	99,82	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	504.915.499,00	503.608.680,00	1.306.819,00	99,74	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.869.736,00	9.825.008,00	44.728,00	99,54	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	125.851,00	124.536,00	1.315,00	98,95	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	208.991.604,00	208.736.256,00	255.348,00	99,87	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	15.133.378,00	15.018.105,00	115.273,00	99,23	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	45.053.967,00	45.053.967,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.888.545.421,00	2.860.095.250,00	28.450.171,00	99,01	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.888.545.421,00	2.860.095.250,00	28.450.171,00	99,01	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.225.000,00	-	11.225.000,00	-	
1.04	1.04.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.225.000,00	-	11.225.000,00	-	
1.04	1.04.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	42.776.238.188,00	38.766.818.213,00	4.009.419.975,00	90,62	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.289.421.900,00	2.142.778.191,00	146.643.709,00	93,59	
1.04	1.04.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.000.000,00	72.952.088,00	32.047.912,00	69,47	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.600.000,00	64.552.088,00	32.047.912,00	66,82	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	96.600.000,00	64.552.088,00	32.047.912,00	66,82	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	24.165.000,00	18.781.957,00	5.383.043,00	77,72	
1.04	1.04.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	72.435.000,00	45.770.131,00	26.664.869,00	63,18	
1.04	1.04.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	130.000.000,00	70.771.400,00	59.228.600,00	54,43	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	130.000.000,00	70.771.400,00	59.228.600,00	54,43	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	70.771.400,00	59.228.600,00	54,43	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	14.700.000,00	7.487.100,00	7.212.900,00	50,93	
1.04	1.04.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	115.300.000,00	63.284.300,00	52.015.700,00	54,88	
1.04	1.04.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	135.120.000,00	133.320.000,00	1.800.000,00	98,66	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	135.120.000,00	133.320.000,00	1.800.000,00	98,66	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	135.120.000,00	133.320.000,00	1.800.000,00	98,66	
1.04	1.04.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.120.000,00	133.320.000,00	1.800.000,00	98,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	49.997.300,00	2.700,00	99,99	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.650.000,00	46.647.300,00	2.700,00	99,99	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	46.650.000,00	46.647.300,00	2.700,00	99,99	
1.04	1.04.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	46.650.000,00	46.647.300,00	2.700,00	99,99	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.140.000,00	50.248.500,00	8.891.500,00	84,96	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.690.000,00	46.798.500,00	8.891.500,00	84,03	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	-	62.000,00	-	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	62.000,00	-	62.000,00	-	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	51.628.000,00	44.398.500,00	7.229.500,00	85,99	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	36.328.000,00	29.098.500,00	7.229.500,00	80,09	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.204.000,00	12.204.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.742.000,00	2.742.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.142.000,00	15.142.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	80.000.000,00	78.860.000,00	1.140.000,00	98,57	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.000.000,00	75.860.000,00	1.140.000,00	98,51	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.443.200,00	1.443.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.443.200,00	1.443.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.800,00	76.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	76.800,00	76.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	75.480.000,00	74.340.000,00	1.140.000,00	98,48	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	50.400.000,00	49.260.000,00	1.140.000,00	97,73	
1.04	1.04.01	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	258.230.000,00	254.569.500,00	3.660.500,00	98,58	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	249.110.000,00	245.449.500,00	3.660.500,00	98,53	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	133.800,00	133.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	133.800,00	133.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		248.976.200,00	245.315.700,00	3.660.500,00	98,52	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		245.317.000,00	245.315.700,00	1.300,00	99,99	
1.04	1.04.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri		3.659.200,00	-	3.659.200,00	-	
1.04	1.04.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI		1.451.931.900,00	1.412.059.403,00	39.872.497,00	97,25	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai		1.451.278.000,00	1.411.405.503,00	39.872.497,00	97,25	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		1.451.278.000,00	1.411.405.503,00	39.872.497,00	97,25	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap		1.451.278.000,00	1.411.405.503,00	39.872.497,00	97,25	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		653.900,00	653.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		553.900,00	553.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		553.900,00	553.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		9.517.391.000,00	6.288.098.808,00	3.229.292.192,00	66,06	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	003						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR		572.796.000,00	543.617.000,00	29.179.000,00	94,90	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3			Belanja Modal		572.796.000,00	543.617.000,00	29.179.000,00	94,90	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan		572.796.000,00	543.617.000,00	29.179.000,00	94,90	
1.04	1.04.01	02	003	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor		572.796.000,00	543.617.000,00	29.179.000,00	94,90	
1.04	1.04.01	02	005						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		780.400.000,00	777.245.500,00	3.154.500,00	99,59	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1			Belanja Pegawai		4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPOATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01		Honorarium Pns		4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	02	005	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.120.000,00	4.615.500,00	1.504.500,00	75,41	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.800,00	1.459.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.459.800,00	1.459.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	928.200,00	928.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	928.200,00	928.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	816.000,00	-	816.000,00	-	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	816.000,00	-	816.000,00	-	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.916.000,00	2.227.500,00	688.500,00	76,38	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.916.000,00	2.227.500,00	688.500,00	76,38	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3			Belanja Modal	770.000.000,00	768.350.000,00	1.650.000,00	99,78	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	770.000.000,00	768.350.000,00	1.650.000,00	99,78	
1.04	1.04.01	02	005	5	2	3	03	15	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil unit pelayanan	770.000.000,00	768.350.000,00	1.650.000,00	99,78	
1.04	1.04.01	02	011						PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN	830.000.000,00	765.937.058,00	64.062.942,00	92,28	
1.04	1.04.01	02	011	5	2	3			Belanja Modal	830.000.000,00	765.937.058,00	64.062.942,00	92,28	
1.04	1.04.01	02	011	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	830.000.000,00	765.937.058,00	64.062.942,00	92,28	
1.04	1.04.01	02	011	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	830.000.000,00	765.937.058,00	64.062.942,00	92,28	
1.04	1.04.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	18.598.000,00	18.598.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.402.000,00	48.402.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	48.402.000,00	48.402.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	48.402.000,00	48.402.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	29.544.500,00	2.955.500,00	90,90	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	29.544.500,00	2.955.500,00	90,90	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	29.544.500,00	2.955.500,00	90,90	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.712.000,00	4.712.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.140.000,00	4.090.000,00	50.000,00	98,79	
1.04	1.04.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.648.000,00	20.742.500,00	2.905.500,00	87,71	
1.04	1.04.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.500.000.000,00	2.466.283.650,00	33.716.350,00	98,65	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.494.500.000,00	2.460.783.650,00	33.716.350,00	98,64	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.049.183.500,00	2.020.355.150,00	28.828.350,00	98,59	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.292.300,00	3.292.300,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.045.891.200,00	2.017.062.850,00	28.828.350,00	98,59	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	444.100.000,00	439.212.000,00	4.888.000,00	98,89	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	123.000.000,00	121.012.000,00	1.988.000,00	98,38	
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	321.100.000,00	318.200.000,00	2.900.000,00	99,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.216.500,00	1.216.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.216.500,00	1.216.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	032						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN	5.000.000,00	2.635.000,00	2.365.000,00	52,70	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	2.635.000,00	2.365.000,00	52,70	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.500,00	97.500,00	3.000,00	97,01	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	100.500,00	97.500,00	3.000,00	97,01	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.269.500,00	1.217.500,00	52.000,00	95,90	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.269.500,00	1.217.500,00	52.000,00	95,90	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.630.000,00	1.320.000,00	2.310.000,00	36,36	
1.04	1.04.01	02	032	5	2	2	20	15	Belanja pemeliharaan alat laboratorium	3.630.000,00	1.320.000,00	2.310.000,00	36,36	
1.04	1.04.01	02	044						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	146.750.000,00	3.250.000,00	97,83	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	044	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000,00	146.750.000,00	3.250.000,00	97,83	
1.04	1.04.01	02	044	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	146.750.000,00	3.250.000,00	97,83	
1.04	1.04.01	02	044	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	150.000.000,00	146.750.000,00	3.250.000,00	97,83	
1.04	1.04.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	062	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	062	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	39.658.000,00	39.658.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.658.000,00	39.658.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	103						PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR	953.450.000,00	952.461.000,00	989.000,00	99,89	LOKASI : KAB. PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	02	103	5	2	3			Belanja Modal	953.450.000,00	952.461.000,00	989.000,00	99,89	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	103	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	953.450.000,00	952.461.000,00	989.000,00	99,89	
1.04	1.04.01	02	103	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	953.450.000,00	952.461.000,00	989.000,00	99,89	
1.04	1.04.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	86.245.000,00	84.484.300,00	1.760.700,00	97,95	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	86.245.000,00	84.484.300,00	1.760.700,00	97,95	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.616.700,00	14.616.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	10.101.700,00	10.101.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	10	23	Belanja Modal Mesin Absensi	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.970.000,00	13.337.600,00	632.400,00	95,47	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	11.900.000,00	11.267.600,00	632.400,00	94,68	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.247.300,00	47.218.500,00	1.028.800,00	97,86	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	44.038.500,00	44.038.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.208.800,00	3.180.000,00	1.028.800,00	75,55	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.411.000,00	9.311.500,00	99.500,00	98,94	
1.04	1.04.01	02	104	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.411.000,00	9.311.500,00	99.500,00	98,94	
1.04	1.04.01	02	111						REHABILITASI PENDOPO DAN PENATAAN LINGKUNGAN RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	200.000.000,00	198.701.000,00	1.299.000,00	99,35	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	111	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	198.701.000,00	1.299.000,00	99,35	
1.04	1.04.01	02	111	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	198.701.000,00	1.299.000,00	99,35	
1.04	1.04.01	02	111	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	200.000.000,00	198.701.000,00	1.299.000,00	99,35	
1.04	1.04.01	02	213						PENGADAAN TANAH	3.300.000.000,00	213.439.800,00	3.086.560.200,00	6,46	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1			Belanja Pegawai	50.630.000,00	4.330.000,00	46.300.000,00	8,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.630.000,00	4.330.000,00	46.300.000,00	8,55	LOKASI : KAJEN
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.380.000,00	3.630.000,00	39.750.000,00	8,36	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	350.000,00	1.450.000,00	19,44	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.216.000,00	1.750.900,00	3.465.100,00	33,56	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.400,00	1.000.300,00	1.515.100,00	39,76	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.515.400,00	1.000.300,00	1.515.100,00	39,76	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.600,00	510.600,00	990.000,00	34,02	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.600,00	510.600,00	990.000,00	34,02	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	240.000,00	960.000,00	20,00	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	240.000,00	960.000,00	20,00	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	3			Belanja Modal	3.244.154.000,00	207.358.900,00	3.036.795.100,00	6,39	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.244.154.000,00	207.358.900,00	3.036.795.100,00	6,39	
1.04	1.04.01	02	213	5	2	3	01	31	Belanja modal tanah untuk kepentingan umum	3.244.154.000,00	207.358.900,00	3.036.795.100,00	6,39	
1.04	1.04.01	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100.000.000,00	94.098.000,00	5.902.000,00	94,09	
1.04	1.04.01	03	003						PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	100.000.000,00	94.098.000,00	5.902.000,00	94,09	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	1			Belanja Pegawai	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.810.000,00	91.908.000,00	5.902.000,00	93,96	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.941.000,00	3.941.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN	
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1									2		3	4	5	6	7	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN	
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		600.000,00	252.000,00	348.000,00	42,00		
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		600.000,00	252.000,00	348.000,00	42,00		
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja		91.069.000,00	86.515.000,00	4.554.000,00	94,99		
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan		91.069.000,00	86.515.000,00	4.554.000,00	94,99		
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-		
1.04	1.04.01	03	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-		
1.04	1.04.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		30.000.000,00	22.369.400,00	7.630.600,00	74,56		
1.04	1.04.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL		30.000.000,00	22.369.400,00	7.630.600,00	74,56		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		30.000.000,00	22.369.400,00	7.630.600,00	74,56		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		130.000,00	-	130.000,00	-		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		130.000,00	-	130.000,00	-		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns		29.870.000,00	22.369.400,00	7.500.600,00	74,88		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan		13.490.000,00	6.060.900,00	7.429.100,00	44,92		
1.04	1.04.01	05	001	5	2	2	17	04	Belanja Seminar dan Workshop		16.380.000,00	16.308.500,00	71.500,00	99,56		
1.04	1.04.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		597.800.000,00	576.477.010,00	21.322.990,00	96,43		
1.04	1.04.01	15	011						FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN		34.050.000,00	25.569.000,00	8.481.000,00	75,09	LOKASI : KAB. PEKALONGAN	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai		23.840.000,00	20.450.000,00	3.390.000,00	85,78		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns		23.840.000,00	20.450.000,00	3.390.000,00	85,78		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		4.140.000,00	3.000.000,00	1.140.000,00	72,46		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia		19.700.000,00	17.450.000,00	2.250.000,00	88,57		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		10.210.000,00	5.119.000,00	5.091.000,00	50,13		
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.127.800,00	1.127.800,00	0,00	100,00		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	947.800,00	947.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	06	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.282.200,00	1.282.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.282.200,00	1.282.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	11	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	15	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	2.709.000,00	4.011.000,00	40,31	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	1.500.000,00	3.700.000,00	28,84	
1.04	1.04.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.520.000,00	1.209.000,00	311.000,00	79,53	
1.04	1.04.01	15	012						PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	148.750.000,00	136.392.010,00	12.357.990,00	91,69	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	1			Belanja Pegawai	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.850.000,00	57.492.010,00	12.357.990,00	82,30	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.700,00	1.502.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.502.700,00	1.502.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	06	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.345.300,00	10.344.800,00	500,00	99,99	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.768.000,00	1.767.500,00	500,00	99,97	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.577.300,00	8.577.300,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	11	11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.392.000,00	8.004.000,00	10.388.000,00	43,51	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.392.000,00	8.004.000,00	10.388.000,00	43,51	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	15	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.610.000,00	37.640.510,00	1.969.490,00	95,02	
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.820.000,00	-	1.820.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	15	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.790.000,00	37.640.510,00	149.490,00	99,60	LOKASI : KAJEN
1.04	1.04.01	15	016						PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUNAWA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.145.500,00	1.145.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.095.500,00	2.095.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017						FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	315.000.000,00	314.516.000,00	484.000,00	99,84	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	1			Belanja Pegawai	228.450.000,00	228.450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.550.000,00	86.066.000,00	484.000,00	99,44	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.500,00	1.319.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.319.500,00	1.319.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.870.500,00	7.870.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.120.500,00	4.120.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.600.000,00	27.364.000,00	236.000,00	99,14	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.600.000,00	27.364.000,00	236.000,00	99,14	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.760.000,00	49.512.000,00	248.000,00	99,50	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.400.000,00	10.340.000,00	60.000,00	99,42	
1.04	1.04.01	15	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.360.000,00	39.172.000,00	188.000,00	99,52	
2.05	1.04.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.289.361.934,00	7.205.327.225,00	84.034.709,00	98,84	
2.05	1.04.01	15	014						PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG	340.530.000,00	332.225.000,00	8.305.000,00	97,56	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	334.290.000,00	325.985.000,00	8.305.000,00	97,51	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.579.600,00	4.579.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	21.000.000,00	19.640.000,00	1.360.000,00	93,52	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	21.000.000,00	19.640.000,00	1.360.000,00	93,52	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	970.400,00	970.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	970.400,00	970.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	306.000.000,00	299.055.000,00	6.945.000,00	97,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	014	5	2	2	20	17	Belanja Pemeliharaan TPA	306.000.000,00	299.055.000,00	6.945.000,00	97,73	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KEBERSIHAN	129.000.000,00	123.500.000,00	5.500.000,00	95,73	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	1			Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	127.150.000,00	121.650.000,00	5.500.000,00	95,67	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	109.393.600,00	109.393.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.967.600,00	1.967.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	107.426.000,00	107.426.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.055.000,00	11.555.000,00	5.500.000,00	67,75	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.855.000,00	10.355.000,00	5.500.000,00	65,31	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	701.400,00	701.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	701.400,00	701.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	033						PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER	230.318.942,00	228.854.942,00	1.464.000,00	99,36	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	033	5	2	3			Belanja Modal	230.318.942,00	228.854.942,00	1.464.000,00	99,36	
2.05	1.04.01	15	033	5	2	3	33		Belanja Modal Sarana Kebersihan	230.318.942,00	228.854.942,00	1.464.000,00	99,36	
2.05	1.04.01	15	033	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan	230.318.942,00	228.854.942,00	1.464.000,00	99,36	
2.05	1.04.01	15	036						PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN	4.616.428.992,00	4.603.559.537,00	12.869.455,00	99,72	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1			Belanja Pegawai	74.122.000,00	74.122.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.930.000,00	9.930.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	03		Uang Lembur	64.192.000,00	64.192.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	64.192.000,00	64.192.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.542.306.992,00	4.529.437.537,00	12.869.455,00	99,71	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.958.800,00	3.958.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.958.800,00	3.958.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.533.828.992,00	4.523.599.537,00	10.229.455,00	99,77	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.533.828.992,00	4.523.599.537,00	10.229.455,00	99,77	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.879.200,00	1.879.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.879.200,00	1.879.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.140.000,00	-	1.140.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	-	1.140.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	037						PENGADAAN KONTAINER	200.000.000,00	199.820.520,00	179.480,00	99,91	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	037	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	199.820.520,00	179.480,00	99,91	
2.05	1.04.01	15	037	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	199.820.520,00	179.480,00	99,91	
2.05	1.04.01	15	037	5	2	3	04	06	Belanja modal kontainer	200.000.000,00	199.820.520,00	179.480,00	99,91	
2.05	1.04.01	15	039						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KONTAINER	74.499.000,00	71.247.000,00	3.252.000,00	95,63	LOKASI : KAJEN
2.05	1.04.01	15	039	5	2	1			Belanja Pegawai	4.110.000,00	2.510.000,00	1.600.000,00	61,07	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.110.000,00	2.510.000,00	1.600.000,00	61,07	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.110.000,00	1.510.000,00	1.600.000,00	48,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	039	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.05	1.04.01	15	039	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.389.000,00	68.737.000,00	1.652.000,00	97,65	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	862.600,00	862.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	862.600,00	862.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.000.000,00	67.320.000,00	680.000,00	99,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	68.000.000,00	67.320.000,00	680.000,00	99,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	314.400,00	314.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	314.400,00	314.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	972.000,00	-	972.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	039	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	972.000,00	-	972.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	056						PENUNJANG KEGIATAN TPST/TPS3R	75.000.000,00	63.348.949,00	11.651.051,00	84,46	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1			Belanja Pegawai	42.200.000,00	39.650.000,00	2.550.000,00	93,95	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.400.000,00	1.850.000,00	2.550.000,00	42,04	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	1.500.000,00	800.000,00	65,21	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.800.000,00	23.698.949,00	9.101.051,00	72,25	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.300.000,00	6.042.000,00	7.258.000,00	45,42	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.300.000,00	6.042.000,00	7.258.000,00	45,42	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	7.256.949,00	1.843.051,00	79,74	
2.05	1.04.01	15	056	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	7.256.949,00	1.843.051,00	79,74	
2.05	1.04.01	15	057						FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN MASYARAKAT	334.610.000,00	319.144.362,00	15.465.638,00	95,37	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	1			Belanja Pegawai	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	329.990.000,00	314.524.362,00	15.465.638,00	95,31	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	74.778.900,00	62.853.262,00	11.925.638,00	84,05	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.048.900,00	2.048.900,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	72.730.000,00	60.804.362,00	11.925.638,00	83,60	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.201.100,00	27.201.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	701.100,00	701.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	152.000.000,00	150.480.000,00	1.520.000,00	99,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	152.000.000,00	150.480.000,00	1.520.000,00	99,00	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.260.000,00	11.240.000,00	2.020.000,00	84,76	
2.05	1.04.01	15	057	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.260.000,00	11.240.000,00	2.020.000,00	84,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	058						PENGURANGAN DAN PENGENDALIAN BEBAN PENCEMARAN DARI SAMPAH (DAK)	352.258.000,00	334.268.000,00	17.990.000,00	94,89	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	058	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	352.258.000,00	334.268.000,00	17.990.000,00	94,89	
2.05	1.04.01	15	058	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	352.258.000,00	334.268.000,00	17.990.000,00	94,89	
2.05	1.04.01	15	058	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	352.258.000,00	334.268.000,00	17.990.000,00	94,89	
2.05	1.04.01	15	060						PENGADAAN TRUK TINJA (DAK SANITASI PENUGASAN)	496.650.000,00	493.730.000,00	2.920.000,00	99,41	LOKASI : KAJEN
2.05	1.04.01	15	060	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.560.000,00	3.640.000,00	2.920.000,00	55,48	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.920.000,00	-	2.920.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.920.000,00	-	2.920.000,00	-	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	3			Belanja Modal	486.250.000,00	486.250.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	15	060	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	486.250.000,00	486.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	15	060	5	2	3	03	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	486.250.000,00	486.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	15	061						KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGANGKUT SAMPAH (DAK)	440.067.000,00	435.628.915,00	4.438.085,00	98,99	
2.05	1.04.01	15	061	5	2	3			Belanja Modal	440.067.000,00	435.628.915,00	4.438.085,00	98,99	
2.05	1.04.01	15	061	5	2	3	02		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	440.067.000,00	435.628.915,00	4.438.085,00	98,99	
2.05	1.04.01	15	061	5	2	3	02	05	Belanja modal pengadaan dump truk	440.067.000,00	435.628.915,00	4.438.085,00	98,99	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16							PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.425.894.000,00	2.330.931.105,00	94.962.895,00	96,08	
1.04	1.04.01	16	007						PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI	350.000.000,00	345.487.180,00	4.512.820,00	98,71	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1			Belanja Pegawai	157.900.000,00	157.900.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	192.100.000,00	187.587.180,00	4.512.820,00	97,65	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.933.200,00	2.933.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.933.200,00	2.933.200,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.640.000,00	52.060.000,00	580.000,00	98,89	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.640.000,00	52.060.000,00	580.000,00	98,89	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.311.800,00	2.311.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.311.800,00	2.311.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.700.000,00	24.670.000,00	30.000,00	99,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.700.000,00	24.670.000,00	30.000,00	99,87	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.215.000,00	32.698.680,00	3.516.320,00	90,29	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.610.000,00	15.610.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.605.000,00	17.088.680,00	3.516.320,00	82,93	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	69.613.500,00	386.500,00	99,44	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	69.613.500,00	386.500,00	99,44	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010						PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT	150.000.000,00	148.893.600,00	1.106.400,00	99,26	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1			Belanja Pegawai	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.600.000,00	69.493.600,00	1.106.400,00	98,43	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.600,00	1.155.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.155.600,00	1.155.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	23.700.000,00	300.000,00	98,75	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	23.700.000,00	300.000,00	98,75	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.371.400,00	2.371.400,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	848.000,00	848.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.523.400,00	1.523.400,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.633.000,00	27.826.600,00	806.400,00	97,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.480.000,00	11.800.000,00	680.000,00	94,55	LOKASI : KAJEN
1.04	1.04.01	16	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.153.000,00	16.026.600,00	126.400,00	99,21	
1.04	1.04.01	16	012						PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	440.000.000,00	425.313.400,00	14.686.600,00	96,66	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	1			Belanja Pegawai	52.840.000,00	52.840.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	387.160.000,00	372.473.400,00	14.686.600,00	96,20	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.996.900,00	1.996.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.816.900,00	1.816.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	251.500.000,00	251.050.000,00	450.000,00	99,82	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	248.500.000,00	248.050.000,00	450.000,00	99,81	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.633.100,00	9.633.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.393.100,00	5.393.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	65.520.000,00	54.983.400,00	10.536.600,00	83,91	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.740.000,00	16.370.000,00	9.370.000,00	63,59	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.780.000,00	38.613.400,00	1.166.600,00	97,06	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.360.000,00	660.000,00	3.700.000,00	15,13	
1.04	1.04.01	16	012	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.360.000,00	660.000,00	3.700.000,00	15,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	16	014						KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)	1.239.479.000,00	1.164.971.925,00	74.507.075,00	93,98	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16	014	5	2	1			Belanja Pegawai	37.875.000,00	-	37.875.000,00	-	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	37.875.000,00	-	37.875.000,00	-	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	37.875.000,00	-	37.875.000,00	-	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.604.000,00	48.815.100,00	2.788.900,00	94,59	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.200,00	1.975.800,00	167.400,00	92,18	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.963.200,00	1.795.800,00	167.400,00	91,47	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.660.800,00	2.176.800,00	1.484.000,00	59,46	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.484.000,00	-	1.484.000,00	-	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.176.800,00	2.176.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	38.000.000,00	36.890.000,00	1.110.000,00	97,07	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.000.000,00	36.890.000,00	1.110.000,00	97,07	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.772.500,00	27.500,00	99,64	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	7.772.500,00	27.500,00	99,64	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3			Belanja Modal	1.150.000.000,00	1.116.156.825,00	33.843.175,00	97,05	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	450.000.000,00	438.793.175,00	11.206.825,00	97,50	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	450.000.000,00	438.793.175,00	11.206.825,00	97,50	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	700.000.000,00	677.363.650,00	22.636.350,00	96,76	
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	497.346.000,00	493.732.400,00	3.613.600,00	99,27	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16	014	5	2	3	26	34	Belanja Modal bangunan MCK	202.654.000,00	183.631.250,00	19.022.750,00	90,61	
1.04	1.04.01	16	021						PENUNJANG DAK SANITASI PENUGASAN	246.415.000,00	246.265.000,00	150.000,00	99,93	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	1			Belanja Pegawai	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	16	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	16	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.815.000,00	26.665.000,00	150.000,00	99,44	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.400,00	1.068.400,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.068.400,00	1.068.400,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	306.600,00	306.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	306.600,00	306.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.600.000,00	6.560.000,00	40.000,00	99,39	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	6.560.000,00	40.000,00	99,39	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	8.730.000,00	110.000,00	98,75	
1.04	1.04.01	16	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.840.000,00	8.730.000,00	110.000,00	98,75	
2.05	1.04.01	16							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	983.151.850,00	871.753.131,00	111.398.719,00	88,66	
2.05	1.04.01	16	019						PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER)	30.000.000,00	27.658.800,00	2.341.200,00	92,19	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.320.000,00	19.978.800,00	2.341.200,00	89,51	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	832.400,00	832.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	832.400,00	832.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.469.600,00	1.469.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.269.600,00	1.269.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.845.000,00	14.794.800,00	50.200,00	99,66	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	8.450.000,00	50.000,00	99,41	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.345.000,00	6.344.800,00	200,00	99,99	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.731.000,00	440.000,00	2.291.000,00	16,11	
2.05	1.04.01	16	019	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.731.000,00	440.000,00	2.291.000,00	16,11	
2.05	1.04.01	16	027						PENGUJIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA	90.500.000,00	69.719.000,00	20.781.000,00	77,03	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	1			Belanja Pegawai	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.380.000,00	63.599.000,00	20.781.000,00	75,37	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	622.600,00	622.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	622.600,00	622.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	72.712.000,00	54.144.000,00	18.568.000,00	74,46	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	72.712.000,00	54.144.000,00	18.568.000,00	74,46	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	227.400,00	227.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	227.400,00	227.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	144.000,00	72.000,00	72.000,00	50,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	144.000,00	72.000,00	72.000,00	50,00	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.674.000,00	8.533.000,00	2.141.000,00	79,94	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.300.000,00	5.780.000,00	1.520.000,00	79,17	
2.05	1.04.01	16	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.374.000,00	2.753.000,00	621.000,00	81,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	030						PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.080.000,00	47.810.000,00	27.270.000,00	63,67	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	030	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,66	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,66	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,66	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.080.000,00	47.310.000,00	24.770.000,00	65,63	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.200,00	1.044.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.044.200,00	1.044.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	7.770.000,00	24.730.000,00	23,90	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	32.500.000,00	7.770.000,00	24.730.000,00	23,90	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.781.800,00	6.781.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.567.800,00	1.567.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.450.000,00	29.410.000,00	40.000,00	99,86	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.350.000,00	14.310.000,00	40.000,00	99,72	
2.05	1.04.01	16	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040						PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	32.515.000,00	30.208.500,00	2.306.500,00	92,90	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	040	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.235.000,00	28.928.500,00	2.306.500,00	92,61	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	954.400,00	954.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	954.400,00	954.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	179.100,00	179.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	179.100,00	179.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.101.500,00	9.795.000,00	2.306.500,00	80,94	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.901.500,00	1.595.000,00	2.306.500,00	40,88	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	040	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049						EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN	50.000.000,00	48.616.000,00	1.384.000,00	97,23	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	1			Belanja Pegawai	24.180.000,00	24.180.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.180.000,00	24.180.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.820.000,00	24.436.000,00	1.384.000,00	94,63	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	03	35	Belanja Jasa Pembuatan Papan Informasi/Himbauan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	819.000,00	819.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	819.000,00	819.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.614.000,00	10.230.000,00	1.384.000,00	88,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.294.000,00	3.210.000,00	1.084.000,00	74,75	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	049	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.320.000,00	7.020.000,00	300.000,00	95,90	
2.05	1.04.01	16	059						PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM UPAYA MITIGASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	88.588.000,00	87.928.000,00	660.000,00	99,25	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1			Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.788.000,00	83.128.000,00	660.000,00	99,21	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	400.400,00	400.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400.400,00	400.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.410.000,00	21.930.000,00	480.000,00	97,85	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.410.000,00	21.930.000,00	480.000,00	97,85	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.922.600,00	4.922.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.166.000,00	4.166.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	756.600,00	756.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	29.820.000,00	180.000,00	99,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	059	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	29.820.000,00	180.000,00	99,40	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	065						UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAJEN	291.800.000,00	291.290.000,00	510.000,00	99,82	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1			Belanja Pegawai	73.225.000,00	73.225.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01		Honorarium Pns	73.225.000,00	73.225.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	218.575.000,00	218.065.000,00	510.000,00	99,76	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	02	15	Belanja bahan tong sampah	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.896.000,00	13.896.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	9.896.000,00	9.896.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.502.000,00	25.502.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.604.000,00	51.094.000,00	510.000,00	99,01	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.104.000,00	47.594.000,00	510.000,00	98,93	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	065	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067						FASILITASI PELAKSANAAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT	45.400.000,00	44.095.000,00	1.305.000,00	97,12	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	1			Belanja Pegawai	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.620.000,00	41.315.000,00	1.305.000,00	96,93	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.200,00	1.298.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	398.200,00	398.200,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	832.800,00	832.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	772.800,00	772.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.014.000,00	1.368.000,00	646.000,00	67,92	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	684.000,00	228.000,00	456.000,00	33,33	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.330.000,00	1.140.000,00	190.000,00	85,71	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.475.000,00	7.816.000,00	659.000,00	92,22	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.460.000,00	4.440.000,00	20.000,00	99,55	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.015.000,00	3.376.000,00	639.000,00	84,08	
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	067	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	068						BIAYA OPERASIONAL INSTALASI PENGOLAH LIMBAH	89.993.850,00	39.209.468,00	50.784.382,00	43,56	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	1			Belanja Pegawai	9.210.000,00	3.770.000,00	5.440.000,00	40,93	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.210.000,00	3.770.000,00	5.440.000,00	40,93	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.960.000,00	2.520.000,00	5.440.000,00	31,65	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.783.850,00	35.439.468,00	45.344.382,00	43,86	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.794.850,00	3.961.000,00	833.850,00	82,60	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	901.000,00	901.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	3.893.850,00	3.060.000,00	833.850,00	78,58	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	6.581.468,00	31.818.532,00	17,13	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	03	03	Belanja listrik	24.000.000,00	6.581.468,00	17.418.532,00	27,42	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.739.000,00	360.000,00	1.379.000,00	20,70	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.739.000,00	360.000,00	1.379.000,00	20,70	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	13.887.000,00	10.113.000,00	57,86	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	20	16	Belanja pemeliharaan IPAL	24.000.000,00	13.887.000,00	10.113.000,00	57,86	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	
2.05	1.04.01	16	068	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	
2.05	1.04.01	16	070						PENINGKATAN FUNGSI IPAL	189.275.000,00	185.218.363,00	4.056.637,00	97,85	
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	189.275.000,00	185.218.363,00	4.056.637,00	97,85	
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	186.475.000,00	182.418.363,00	4.056.637,00	97,82	
2.05	1.04.01	16	070	5	2	2	20	16	Belanja pemeliharaan IPAL	186.475.000,00	182.418.363,00	4.056.637,00	97,82	
2.05	1.04.01	19							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	306.050.000,00	293.184.310,00	12.865.690,00	95,79	
2.05	1.04.01	19	006						PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH	70.000.000,00	63.233.710,00	6.766.290,00	90,33	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	66.920.000,00	60.153.710,00	6.766.290,00	89,88	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.203.600,00	4.203.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.203.600,00	4.203.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	78.000,00	51.600,00	26.400,00	66,15	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	78.000,00	51.600,00	26.400,00	66,15	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.822.000,00	23.650.510,00	3.171.490,00	88,17	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.622.000,00	15.450.510,00	3.171.490,00	82,96	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	20.996.400,00	17.428.000,00	3.568.400,00	83,00	
2.05	1.04.01	19	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.996.400,00	17.428.000,00	3.568.400,00	83,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	19	010						PENGUKURAN KERUSAKAN TANAH AKIBAT PRODUKSI BIOMASSA	99.050.000,00	93.367.500,00	5.682.500,00	94,26	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	19	010	5	2	1			Belanja Pegawai	9.730.000,00	4.050.000,00	5.680.000,00	41,62	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.730.000,00	4.050.000,00	5.680.000,00	41,62	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	2.000.000,00	5.680.000,00	26,04	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	89.320.000,00	89.317.500,00	2.500,00	99,99	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.390.700,00	20.390.700,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.890.700,00	1.890.700,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	01	27	Belanja Sarana Prasarana Konservasi Sumber Daya Lahan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58.429.000,00	58.429.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	58.429.000,00	58.429.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	742.800,00	742.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	742.800,00	742.800,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.917.500,00	8.915.000,00	2.500,00	99,97	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.877.500,00	5.875.000,00	2.500,00	99,95	
2.05	1.04.01	19	015						SOSIALISASI MOBIL HIJAU	69.000.000,00	68.780.000,00	220.000,00	99,68	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	19	015	5	2	1			Belanja Pegawai	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.920.000,00	63.700.000,00	220.000,00	99,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.400,00	8.380.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	460.400,00	460.400,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	01	36	Belanja Pupuk	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	39.236.000,00	39.016.000,00	220.000,00	99,43	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	39.236.000,00	39.016.000,00	220.000,00	99,43	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	183.600,00	183.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	183.600,00	183.600,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017						PENYUSUNAN LAPORANN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)	68.000.000,00	67.803.100,00	196.900,00	99,71	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.800.000,00	60.603.100,00	196.900,00	99,67	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.580.100,00	4.580.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.580.100,00	4.580.100,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.220.000,00	16.150.000,00	70.000,00	99,56	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.270.000,00	14.200.000,00	70.000,00	99,50	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	36.909.900,00	36.783.000,00	126.900,00	99,65	
2.05	1.04.01	19	017	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.909.900,00	36.783.000,00	126.900,00	99,65	
1.04	1.04.01	21							PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	6.269.492.362,00	6.069.723.837,00	199.768.525,00	96,81	
1.04	1.04.01	21	003						PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	1.650.000.000,00	1.453.063.085,00	196.936.915,00	88,06	
1.04	1.04.01	21	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.650.000.000,00	1.453.063.085,00	196.936.915,00	88,06	
1.04	1.04.01	21	003	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.650.000.000,00	1.453.063.085,00	196.936.915,00	88,06	
1.04	1.04.01	21	003	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000.000,00	1.453.063.085,00	196.936.915,00	88,06	
1.04	1.04.01	21	004						PEMBANGUNAN BARU BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI LAYANAN AIR MINUM (DAK REGULER)	2.315.051.270,00	2.312.607.452,00	2.443.818,00	99,89	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	21	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.315.051.270,00	2.312.607.452,00	2.443.818,00	99,89	
1.04	1.04.01	21	004	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	2.315.051.270,00	2.312.607.452,00	2.443.818,00	99,89	
1.04	1.04.01	21	004	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.315.051.270,00	2.312.607.452,00	2.443.818,00	99,89	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	21	005						PERLUASAN SPAM PERPIPAAN MELALUI PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM TERBANGUN PETANGLONG DAN DESA YANG	2.304.441.092,00	2.304.053.300,00	387.792,00	99,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	21	005	5	2	3			SUDAH MELAKSANAKAN PAMSIMAS (DAK PENUGASAN)	2.304.441.092,00	2.304.053.300,00	387.792,00	99,98	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	21	005	5	2	3	23		Belanja Modal	2.304.441.092,00	2.304.053.300,00	387.792,00	99,98	
1.04	1.04.01	21	005	5	2	3	23	06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.304.441.092,00	2.304.053.300,00	387.792,00	99,98	
1.04	1.04.01	21	005	5	2	3	23	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2.304.441.092,00	2.304.053.300,00	387.792,00	99,98	
1.04	1.04.01	22							PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	260.000.000,00	246.727.780,00	13.272.220,00	94,89	
1.04	1.04.01	22	001						PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS	150.000.000,00	141.729.780,00	8.270.220,00	94,48	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	1			Belanja Pegawai	46.800.000,00	44.050.000,00	2.750.000,00	94,12	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	46.800.000,00	44.050.000,00	2.750.000,00	94,12	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	10.500.000,00	1.250.000,00	89,36	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	35.050.000,00	33.550.000,00	1.500.000,00	95,72	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	103.200.000,00	97.679.780,00	5.520.220,00	94,65	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	40.950.000,00	2.050.000,00	95,23	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.000.000,00	40.950.000,00	2.050.000,00	95,23	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.589.100,00	1.589.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.589.100,00	1.589.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.650.000,00	18.528.000,00	122.000,00	99,34	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	18.650.000,00	18.528.000,00	122.000,00	99,34	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.376.000,00	35.027.780,00	3.348.220,00	91,27	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.720.000,00	15.670.000,00	3.050.000,00	83,70	
1.04	1.04.01	22	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.656.000,00	19.357.780,00	298.220,00	98,48	
1.04	1.04.01	22	002						PENUNJANG HIBAH AIR MINUM PERDESAAN	110.000.000,00	104.998.000,00	5.002.000,00	95,45	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	22	002	5	2	1			Belanja Pegawai		24.000.000,00	22.750.000,00	1.250.000,00	94,79	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	22	002	5	2	1	01		Honorarium Pns		24.000.000,00	22.750.000,00	1.250.000,00	94,79	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		4.000.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	68,75	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		86.000.000,00	82.248.000,00	3.752.000,00	95,63	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.109.100,00	1.109.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1.109.100,00	1.109.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		1.044.900,00	1.044.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		1.044.900,00	1.044.900,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		6.980.000,00	6.954.000,00	26.000,00	99,62	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		6.980.000,00	6.954.000,00	26.000,00	99,62	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		26.466.000,00	22.740.000,00	3.726.000,00	85,92	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		15.210.000,00	11.520.000,00	3.690.000,00	75,73	
1.04	1.04.01	22	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		11.256.000,00	11.220.000,00	36.000,00	99,68	
1.04	1.04.01	24							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN DAN AREAL PEMAKAMAN		530.000.000,00	528.176.150,00	1.823.850,00	99,65	
1.04	1.04.01	24	013						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN		430.000.000,00	429.996.550,00	3.450,00	99,99	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	1			Belanja Pegawai		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		426.550.000,00	426.546.550,00	3.450,00	99,99	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.503.100,00	1.503.100,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1.503.100,00	1.503.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	424.146.900,00	424.143.450,00	3.450,00	99,99	
1.04	1.04.01	24	013	5	2	2	20	21	Belanja Pemeliharaan Taman	424.146.900,00	424.143.450,00	3.450,00	99,99	
1.04	1.04.01	24	023						PENGADAAN TANAMAN DAN POT	100.000.000,00	98.179.600,00	1.820.400,00	98,17	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.450.000,00	96.629.600,00	1.820.400,00	98,15	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	97.583.600,00	96.629.600,00	954.000,00	99,02	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.283.600,00	1.283.600,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2	01	34	Belanja Pot Tanaman	96.300.000,00	95.346.000,00	954.000,00	99,00	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	866.400,00	-	866.400,00	-	
1.04	1.04.01	24	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	866.400,00	-	866.400,00	-	
1.03	1.04.01	32							PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	397.960.000,00	390.641.725,00	7.318.275,00	98,16	
1.03	1.04.01	32	001						PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR	250.000.000,00	248.984.600,00	1.015.400,00	99,59	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1			Belanja Pegawai	120.610.000,00	120.610.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	120.610.000,00	120.610.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.960.000,00	118.960.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	1	01							

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

ORGANISASI : 1.04.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	129.390.000,00	128.374.600,00	1.015.400,00	99,21	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.245.700,00	6.245.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.245.700,00	6.245.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.040.300,00	2.040.300,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.040.300,00	2.040.300,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	70.384.000,00	70.088.600,00	295.400,00	99,58	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.640.000,00	46.350.000,00	290.000,00	99,37	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.744.000,00	23.738.600,00	5.400,00	99,97	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.280.000,00	720.000,00	98,56	
1.03	1.04.01	32	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.280.000,00	720.000,00	98,56	
1.03	1.04.01	32	030						PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIR MINUM	97.960.000,00	95.216.125,00	2.743.875,00	97,19	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1			Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.160.000,00	90.416.125,00	2.743.875,00	97,05	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	739.500,00	739.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	739.500,00	739.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.500,00	280.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	280.500,00	280.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	87.256.125,00	2.743.875,00	96,95	
1.03	1.04.01	32	030	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	87.256.125,00	2.743.875,00	96,95	
1.03	1.04.01	32	032						PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN	50.000.000,00	46.441.000,00	3.559.000,00	92,88	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.100.000,00	42.541.000,00	3.559.000,00	92,27	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.801.900,00	1.801.900,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.801.900,00	1.801.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	624.100,00	624.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	624.100,00	624.100,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.434.000,00	39.875.000,00	3.559.000,00	91,80	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.020.000,00	19.650.000,00	2.370.000,00	89,23	
1.03	1.04.01	32	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.414.000,00	20.225.000,00	1.189.000,00	94,44	
1.03	1.04.01	33							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN	11.779.715.142,00	11.706.531.541,00	73.183.601,00	99,37	
1.03	1.04.01	33	005						PENGADAAN LPJU	10.779.715.142,00	10.708.996.741,00	70.718.401,00	99,34	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	33	005	5	2	3			Belanja Modal	10.779.715.142,00	10.708.996.741,00	70.718.401,00	99,34	
1.03	1.04.01	33	005	5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	10.779.715.142,00	10.708.996.741,00	70.718.401,00	99,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.03	1.04.01	33	005	5	2	3	24	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Meterisasi	10.779.715.142,00	10.708.996.741,00	70.718.401,00	99,34	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
1.03	1.04.01	33	007						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU	1.000.000.000,00	997.534.800,00	2.465.200,00	99,75	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1			Belanja Pegawai	122.780.000,00	122.530.000,00	250.000,00	99,79	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.600.000,00	62.350.000,00	250.000,00	99,60	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	877.220.000,00	875.004.800,00	2.215.200,00	99,74	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	875.167.200,00	872.952.000,00	2.215.200,00	99,74	
1.03	1.04.01	33	007	5	2	2	20	30	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	875.167.200,00	872.952.000,00	2.215.200,00	99,74	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(54.871.227.188,00)	(50.829.498.655,00)	(4.041.728.533,00)	92,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

ORGANISASI : 1.05.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	11.040.530.640,00	10.878.946.691,00	161.583.949,00	98,53	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN)	6.773.206.000,00	6.702.698.929,00	70.507.071,00	98,95	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	6.773.206.000,00	6.702.698.929,00	70.507.071,00	98,95	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.075.577.925,00	5.040.222.654,00	35.355.271,00	99,30	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.876.686.696,00	3.857.612.473,00	19.074.223,00	99,50	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	444.584.501,00	440.149.710,00	4.434.791,00	99,00	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	125.969.250,00	125.340.000,00	629.250,00	99,50	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	10.080.615,00	6.480.000,00	3.600.615,00	64,28	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	204.698.850,00	201.185.000,00	3.513.850,00	98,28	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	263.751.467,00	261.001.680,00	2.749.787,00	98,95	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.749.962,00	6.234.058,00	515.904,00	92,35	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	65.349,00	64.913,00	436,00	99,33	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	111.118.896,00	110.481.798,00	637.098,00	99,42	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	7.968.124,00	7.918.296,00	49.828,00	99,37	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	23.904.215,00	23.754.726,00	149.489,00	99,37	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.697.628.075,00	1.662.476.275,00	35.151.800,00	97,92	
1.05	1.05.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.697.628.075,00	1.662.476.275,00	35.151.800,00	97,92	
1.05	1.05.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	4.267.324.640,00	4.176.247.762,00	91.076.878,00	97,86	
1.05	1.05.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.220.712.340,00	1.199.986.424,00	20.725.916,00	98,30	
1.05	1.05.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.020.000,00	30.937.797,00	3.082.203,00	90,94	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.020.000,00	27.937.797,00	3.082.203,00	90,06	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.020.000,00	27.937.797,00	3.082.203,00	90,06	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.000.000,00	2.910.809,00	89.191,00	97,02	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	3.300.000,00	2.187.650,00	1.112.350,00	66,29	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	15.600.000,00	13.972.338,00	1.627.662,00	89,56	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	5.747.000,00	253.000,00	95,78	
1.05	1.05.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.400.000,00	17.031.675,00	11.368.325,00	59,97	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.400.000,00	17.031.675,00	11.368.325,00	59,97	
1.05	1.05.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.400.000,00	17.031.675,00	11.368.325,00	59,97	
1.05	1.05.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	5.400.000,00	2.576.000,00	2.824.000,00	47,70	
1.05	1.05.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.000.000,00	14.455.675,00	8.544.325,00	62,85	
1.05	1.05.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	62.700.000,00	62.680.000,00	20.000,00	99,96	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000,00	40.000,00	20.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	40.000,00	20.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	40.000,00	20.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.498.000,00	10.498.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.528.000,00	8.528.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	822.000,00	822.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.500.000,00	13.189.760,00	310.240,00	97,70	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.500.000,00	10.189.760,00	310.240,00	97,04	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.988.000,00	4.677.760,00	310.240,00	93,78	
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.188.000,00	877.760,00	310.240,00	73,88	
1.05	1.05.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	01	012	5	2	1			LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	1	01		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.500.000,00	55.452.000,00	48.000,00	99,91	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.500.000,00	52.452.000,00	48.000,00	99,90	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	52.500.000,00	52.452.000,00	48.000,00	99,90	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	2.352.000,00	48.000,00	98,00	
1.05	1.05.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE	125.000.000,00	124.987.000,00	13.000,00	99,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	01	018	5	2	1			LUAR DAERAH					
									Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	116.600.000,00	116.587.000,00	13.000,00	99,98	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	77.000,00	77.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	77.000,00	77.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.000,00	26.000,00	13.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	39.000,00	26.000,00	13.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	116.484.000,00	116.484.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.484.000,00	116.484.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	197.619.700,00	193.751.600,00	3.868.100,00	98,04	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	197.619.700,00	193.751.600,00	3.868.100,00	98,04	
1.05	1.05.01	01	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	194.619.700,00	190.751.600,00	3.868.100,00	98,01	
1.05	1.05.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	194.619.700,00	190.751.600,00	3.868.100,00	98,01	
1.05	1.05.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	65.248.800,00	64.069.276,00	1.179.524,00	98,19	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.448.800,00	60.269.276,00	1.179.524,00	98,08	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	228.400,00	228.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	228.400,00	228.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	60.027.276,00	1.172.724,00	98,08	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	60.027.276,00	1.172.724,00	98,08	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.400,00	13.600,00	6.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.400,00	13.600,00	6.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	043						PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBYEK/TEMPAT VITAL	601.875.840,00	601.039.316,00	836.524,00	99,86	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	1			Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	597.325.840,00	596.489.316,00	836.524,00	99,85	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	871.600,00	871.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	871.600,00	871.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	596.154.240,00	595.417.716,00	736.524,00	99,87	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	596.154.240,00	595.417.716,00	736.524,00	99,87	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	01	043	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	200.000,00	100.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	395.201.000,00	373.647.250,00	21.553.750,00	94,54	
1.05	1.05.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	13.555.500,00	1.444.500,00	90,37	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	6.318.000,00	6.300.000,00	18.000,00	99,71	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.318.000,00	6.300.000,00	18.000,00	99,71	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	6.318.000,00	6.300.000,00	18.000,00	99,71	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.682.000,00	7.255.500,00	1.426.500,00	83,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.681.700,00	7.255.500,00	1.426.200,00	83,57	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	5.864.700,00	4.990.500,00	874.200,00	85,09	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	2.817.000,00	2.265.000,00	552.000,00	80,40	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300,00	-	300,00	-	
1.05	1.05.01	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300,00	-	300,00	-	
1.05	1.05.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	31.840.000,00	660.000,00	97,96	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.500.000,00	28.840.000,00	660.000,00	97,76	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.500.000,00	28.840.000,00	660.000,00	97,76	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.069.000,00	21.409.000,00	660.000,00	97,00	
1.05	1.05.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.822.000,00	2.822.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	322.201.000,00	304.978.950,00	17.222.050,00	94,65	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	319.201.000,00	301.978.950,00	17.222.050,00	94,60	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	319.201.000,00	301.978.950,00	17.222.050,00	94,60	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	98.901.000,00	97.519.250,00	1.381.750,00	98,60	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	181.800.000,00	165.959.700,00	15.840.300,00	91,28	
1.05	1.05.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		P E N J E L A S A N
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.500.000,00	23.272.800,00	2.227.200,00	91,26	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	25.500.000,00	23.272.800,00	2.227.200,00	91,26	
1.05	1.05.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	23.272.800,00	2.227.200,00	91,26	
1.05	1.05.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	6.600.000,00	460.000,00	93,48	
1.05	1.05.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.602.000,00	6.450.000,00	1.152.000,00	84,84	
1.05	1.05.01	02	104	5	2	3	12	11	Belanja modal barcode scanner	10.838.000,00	10.222.800,00	615.200,00	94,32	
1.05	1.05.01	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	144.683.500,00	144.444.764,00	238.736,00	99,83	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	03	002						PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	128.683.500,00	128.466.564,00	216.936,00	99,83	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	127.033.500,00	126.816.564,00	216.936,00	99,82	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	468.600,00	468.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	468.600,00	468.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	707.400,00	490.464,00	216.936,00	69,33	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	707.400,00	490.464,00	216.936,00	69,33	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	67.182.500,00	67.182.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	12	07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	67.182.500,00	67.182.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	52.360.000,00	52.360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	52.360.000,00	52.360.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010						OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI	16.000.000,00	15.978.200,00	21.800,00	99,86	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.500.000,00	11.478.200,00	21.800,00	99,81	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	394.600,00	394.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	394.600,00	394.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.400,00	43.600,00	21.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	65.400,00	43.600,00	21.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	03	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175.000.000,00	134.296.100,00	40.703.900,00	76,74	
1.05	1.05.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	35.139.500,00	14.860.500,00	70,27	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.000.000,00	32.139.500,00	14.860.500,00	68,38	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.860.000,00	32.069.500,00	14.790.500,00	68,43	
1.05	1.05.01	05	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.860.000,00	32.069.500,00	14.790.500,00	68,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	05	052						BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP	35.000.000,00	28.168.200,00	6.831.800,00	80,48	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	05	052	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.250.000,00	27.418.200,00	6.831.800,00	80,05	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.863.200,00	1.863.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.179.200,00	1.179.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.975.000,00	3.750.000,00	225.000,00	94,33	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.975.000,00	3.750.000,00	225.000,00	94,33	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	7.196.800,00	1.600.000,00	5.596.800,00	22,23	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.196.800,00	800.000,00	2.396.800,00	25,02	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00	20,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	370.000,00	260.000,00	110.000,00	70,27	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	370.000,00	260.000,00	110.000,00	70,27	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	83,33	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	83,33	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	05	052	5	2	2	28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	057					FASILITASI PENGIRIMAN ANGGOTA SATPOL PP TINGKAT PROVINSI	90.000.000,00	70.988.400,00	19.011.600,00	78,87	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	90.000.000,00	70.988.400,00	19.011.600,00	78,87	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.200,00	67.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	67.200,00	67.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.800,00	31.200,00	15.600,00	66,66	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	46.800,00	31.200,00	15.600,00	66,66	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	89.886.000,00	70.890.000,00	18.996.000,00	78,86	
1.05	1.05.01	05	057	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.886.000,00	70.890.000,00	18.996.000,00	78,86	
1.05	1.05.01	16						PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1.527.487.000,00	1.526.676.800,00	810.200,00	99,94	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	006					PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT PUSAT DAN DAERAH	45.000.000,00	44.984.900,00	15.100,00	99,96	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	41.984.900,00	15.100,00	99,96	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	554.700,00	554.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	554.700,00	554.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.300,00	30.200,00	15.100,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	45.300,00	30.200,00	15.100,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	16	007					PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH	109.900.000,00	109.890.000,00	10.000,00	99,99	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	007	5	2	1		Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	108.900.000,00	108.890.000,00	10.000,00	99,99	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	20.000,00	10.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	30.000,00	20.000,00	10.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	007	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010					PATROLI WILAYAH	169.738.000,00	169.602.800,00	135.200,00	99,92	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	1		Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	161.338.000,00	161.202.800,00	135.200,00	99,91	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.412.400,00	2.412.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.412.400,00	2.412.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	405.600,00	270.400,00	135.200,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	405.600,00	270.400,00	135.200,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	157.320.000,00	157.320.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	010	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	157.320.000,00	157.320.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		P E N J E L A S A N
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	16	011						OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	011	5	2	1			Belanja Pegawai	218.150.000,00	218.150.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	206.800,00	206.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	206.800,00	206.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.200,00	43.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	43.200,00	43.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016						PAM PILKADES	47.500.000,00	46.889.200,00	610.800,00	98,71	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	1			Belanja Pegawai	32.500.000,00	31.900.000,00	600.000,00	98,15	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	31.500.000,00	30.900.000,00	600.000,00	98,09	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	31.500.000,00	30.900.000,00	600.000,00	98,09	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.989.200,00	10.800,00	99,92	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	167.600,00	167.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	167.600,00	167.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.400,00	21.600,00	10.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.400,00	21.600,00	10.800,00	66,66	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	016	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018					PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM	936.949.000,00	936.909.900,00	39.100,00	99,99	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	1		Belanja Pegawai	873.500.000,00	873.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	1	01	Honorarium Pns	873.500.000,00	873.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	1	01	11 Honorarium Upah Harian	872.250.000,00	872.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	63.449.000,00	63.409.900,00	39.100,00	99,93	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.500,00	681.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	681.500,00	681.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	127.500,00	88.400,00	39.100,00	69,33	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	127.500,00	88.400,00	39.100,00	69,33	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	16	018	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20						PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	40.700.000,00	40.657.000,00	43.000,00	99,89	
1.05	1.05.01	20	009					OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)	40.700.000,00	40.657.000,00	43.000,00	99,89	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	1		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	37.700.000,00	37.657.000,00	43.000,00	99,88	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	129.000,00	86.000,00	43.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	129.000,00	86.000,00	43.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.830.000,00	36.830.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	20	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26							PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN LINMAS DESA	33.000.000,00	32.780.000,00	220.000,00	99,33	
1.05	1.05.01	26	002						PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA	33.000.000,00	32.780.000,00	220.000,00	99,33	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.250.000,00	32.030.000,00	220.000,00	99,31	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	647.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	647.000,00	647.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	855.000,00	855.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN	
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1								2	3	4	5	6	7	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN	
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	11		02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000,00	11.550.000,00		0,00
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.300.000,00	220.000,00	93,75		
1.05	1.05.01	26	002	5	2	2	28		01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.300.000,00		220.000,00
1.05	1.05.01	27						PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	306.840.800,00	301.747.748,00	5.093.052,00	98,34		
1.05	1.05.01	27	001					PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN	177.400.000,00	172.537.500,00	4.862.500,00	97,25		
1.05	1.05.01	27	001	5	2	3		Belanja Modal	177.400.000,00	172.537.500,00	4.862.500,00	97,25		
1.05	1.05.01	27	001	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	29.400.000,00	28.965.000,00	435.000,00	98,52		
1.05	1.05.01	27	001	5	2	3	02	11	Belanja modal pengadaan alat-alat pemadam kebakaran	29.400.000,00	28.965.000,00	435.000,00		98,52
1.05	1.05.01	27	001	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	148.000.000,00	143.572.500,00	4.427.500,00	97,00		
1.05	1.05.01	27	001	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	148.000.000,00	143.572.500,00	4.427.500,00	97,00	
1.05	1.05.01	27	002					PENUNJANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN	
1.05	1.05.01	27	002	5	2	1		Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00		
1.05	1.05.01	27	002	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN	
1.05	1.05.01	27	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00		100,00
1.05	1.05.01	27	002	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	100,00		
1.05	1.05.01	27	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
1.05	1.05.01	27	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00		100,00
1.05	1.05.01	27	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
1.05	1.05.01	27	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00		100,00
1.05	1.05.01	27	003					PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN	39.440.800,00	39.210.248,00	230.552,00	99,41		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

ORGANISASI : 1.05.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	27	003	5	2	1			Belanja Pegawai	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	27	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.220.800,00	30.990.248,00	230.552,00	99,26	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.600,00	5.600.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.600.600,00	5.600.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.751.800,00	5.521.248,00	230.552,00	95,99	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	751.800,00	521.248,00	230.552,00	69,33	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.294.400,00	3.294.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	881.000,00	881.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.413.400,00	2.413.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	27	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28							PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP	423.700.000,00	422.011.676,00	1.688.324,00	99,60	
1.05	1.05.01	28	001						PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT)	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	1			Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

ORGANISASI : 1.05.01.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		P E N J E L A S A N
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	28	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	001	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002						OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN	49.700.000,00	49.678.400,00	21.600,00	99,95	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.700.000,00	46.678.400,00	21.600,00	99,95	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	478.400,00	478.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	478.400,00	478.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.600,00	-	21.600,00	-	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	21.600,00	-	21.600,00	-	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003						PENERTIBAN PERIKLANAN	60.000.000,00	59.999.900,00	100,00	99,99	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	003	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.000.000,00	56.999.900,00	100,00	99,99	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	333.900,00	333.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	333.900,00	333.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.100,00	26.000,00	100,00	99,61	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	26.100,00	26.000,00	100,00	99,61	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004						OPERASI PEMBERANTASAN MIRAS DAN MINUMAN BERALKOHOL LAINNYA	32.000.000,00	31.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.000.000,00	28.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	-	20.000,00	-	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	-	20.000,00	-	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	005						OPERASI PENERTIBAN PELAJAR	45.000.000,00	43.993.376,00	1.006.624,00	97,76	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	41.993.376,00	6.624,00	99,98	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	467.400,00	467.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	467.400,00	467.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.600,00	15.976,00	6.624,00	70,69	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	22.600,00	15.976,00	6.624,00	70,69	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.510.000,00	41.510.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.510.000,00	41.510.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012						PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	58.000.000,00	57.360.000,00	640.000,00	98,89	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.040.000,00	640.000,00	91,66	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.040.000,00	640.000,00	91,66	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.040.000,00	640.000,00	91,66	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.320.000,00	50.320.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	471.100,00	471.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	471.100,00	471.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.900,00	60.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.900,00	60.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.140.000,00	49.140.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.01	28	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.140.000,00	49.140.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(11.040.530.640,00)	(10.878.946.691,00)	(161.583.949,00)	98,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	00	000	5					BELANJA DAERAH	6.097.882.000,00	5.948.837.209,00	149.044.791,00	97,55	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	2.296.885.000,00	2.174.308.800,00	122.576.200,00	94,66	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.296.885.000,00	2.174.308.800,00	122.576.200,00	94,66	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.793.733.925,00	1.708.098.225,00	85.635.700,00	95,22	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.399.931.862,00	1.350.285.107,00	49.646.755,00	96,45	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	136.633.776,00	129.918.958,00	6.714.818,00	95,08	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	14.421.600,00	10.080.000,00	4.341.600,00	69,89	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	55.661.750,00	49.745.000,00	5.916.750,00	89,37	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	87.821.561,00	73.578.720,00	14.242.841,00	83,78	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.284.308,00	1.166.453,00	117.855,00	90,82	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	27.759,00	20.451,00	7.308,00	73,67	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	39.465.892,00	38.184.578,00	1.281.314,00	96,75	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.302.973,00	2.754.751,00	548.222,00	83,40	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	11.082.444,00	8.264.207,00	2.818.237,00	74,57	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	503.151.075,00	466.210.575,00	36.940.500,00	92,65	
1.05	1.05.02	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	503.151.075,00	466.210.575,00	36.940.500,00	92,65	
1.05	1.05.02	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	3.800.997.000,00	3.774.528.409,00	26.468.591,00	99,30	
1.05	1.05.02	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	384.654.500,00	381.357.658,00	3.296.842,00	99,14	
1.05	1.05.02	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.500.000,00	31.698.842,00	1.801.158,00	94,62	
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.500.000,00	31.698.842,00	1.801.158,00	94,62	
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	31.698.842,00	1.801.158,00	94,62	
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.060.000,00	2.635.390,00	424.610,00	86,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	3.548.000,00	2.873.500,00	674.500,00	80,98	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	16.500.000,00	15.797.952,00	702.048,00	95,74	
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.500.000,00	2.235.575,00	1.264.425,00	63,87	
1.05	1.05.02	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	2.235.575,00	1.264.425,00	63,87	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	2.235.575,00	1.264.425,00	63,87	
1.05	1.05.02	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	2.235.575,00	1.264.425,00	63,87	
1.05	1.05.02	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	47.640.000,00	47.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	47.640.000,00	47.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	47.640.000,00	47.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	384.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	384.000,00	384.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.000.000,00	26.993.200,00	6.800,00	99,97	
1.05	1.05.02	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	26.993.200,00	6.800,00	99,97	
1.05	1.05.02	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.993.700,00	26.993.200,00	500,00	99,99	
1.05	1.05.02	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.993.700,00	26.993.200,00	500,00	99,99	-
1.05	1.05.02	01	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300,00	-	6.300,00	-	
1.05	1.05.02	01	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.300,00	-	6.300,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	01	011					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	24.981.900,00	18.100,00	99,92	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	24.981.900,00	18.100,00	99,92	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	03	15 Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.000.000,00	18.981.900,00	18.100,00	99,90	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	980.000,00	962.000,00	18.000,00	98,16	
1.05	1.05.02	01	011	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	7.800.000,00	7.799.900,00	100,00	99,99	
1.05	1.05.02	01	012					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.354.500,00	3.340.000,00	14.500,00	99,56	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	3.354.500,00	3.340.000,00	14.500,00	99,56	
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.353.000,00	3.340.000,00	13.000,00	99,61	
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.347.000,00	3.340.000,00	7.000,00	99,79	
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000,00	-	6.000,00	-	
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500,00	-	1.500,00	-	
1.05	1.05.02	01	012	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	1.500,00	-	1.500,00	-	
1.05	1.05.02	01	014					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	014	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	014	5	2	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	017					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00	34.952.500,00	47.500,00	99,86	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	34.952.500,00	47.500,00	99,86	
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000,00	-	3.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materi ai dan benda pos lainnya	3.000,00	-	3.000,00	-	
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.997.000,00	34.952.500,00	44.500,00	99,87	
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.397.000,00	12.390.500,00	6.500,00	99,94	
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.850.000,00	21.812.000,00	38.000,00	99,82	
1.05	1.05.02	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	106.500.000,00	106.475.118,00	24.882,00	99,97	
1.05	1.05.02	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	106.500.000,00	106.475.118,00	24.882,00	99,97	
1.05	1.05.02	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	106.500.000,00	106.475.118,00	24.882,00	99,97	
1.05	1.05.02	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.500.000,00	106.475.118,00	24.882,00	99,97	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	21.400.000,00	21.280.523,00	119.477,00	99,44	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.750.000,00	20.630.523,00	119.477,00	99,42	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	163.400,00	163.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	163.400,00	163.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.280.523,00	119.477,00	99,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.400.000,00	20.280.523,00	119.477,00	99,41	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	186.600,00	186.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	186.600,00	186.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	271.882.000,00	266.361.251,00	5.520.749,00	97,96	
1.05	1.05.02	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.734.300,00	265.700,00	99,11	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	10.832.400,00	10.800.000,00	32.400,00	99,70	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.832.400,00	10.800.000,00	32.400,00	99,70	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.832.400,00	10.800.000,00	32.400,00	99,70	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.167.600,00	18.934.300,00	233.300,00	98,78	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	19.139.100,00	18.905.800,00	233.300,00	98,78	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	19.139.100,00	18.905.800,00	233.300,00	98,78	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.500,00	28.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	28.500,00	28.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	30.000.000,00	28.076.850,00	1.923.150,00	93,58	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	28.076.850,00	1.923.150,00	93,58	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	28.076.850,00	1.923.150,00	93,58	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.196.000,00	2.185.000,00	11.000,00	99,49	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.837.000,00	20.924.850,00	1.912.150,00	91,62	
1.05	1.05.02	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	27.185.000,00	2.815.000,00	90,61	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	27.185.000,00	2.815.000,00	90,61	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.722.200,00	19.977.500,00	2.744.700,00	87,92	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	22.722.200,00	19.977.500,00	2.744.700,00	87,92	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.277.800,00	7.207.500,00	70.300,00	99,03	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.198.800,00	2.197.500,00	1.300,00	99,94	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.879.000,00	3.810.000,00	69.000,00	98,22	
1.05	1.05.02	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	24.937.000,00	63.000,00	99,74	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	24.937.000,00	63.000,00	99,74	
1.05	1.05.02	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	24.958.000,00	24.895.000,00	63.000,00	99,74	
1.05	1.05.02	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.958.000,00	24.895.000,00	63.000,00	99,74	
1.05	1.05.02	02	066						PEMELIHARAAN PERALATAN KORSIK	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	02	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	066	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	066	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	149.382.000,00	148.928.101,00	453.899,00	99,69	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3			Belanja Modal	149.382.000,00	148.928.101,00	453.899,00	99,69	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.670.001,00	17.670.001,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

ORGANISASI : 1.05.02.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.939.000,00	3.939.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner	1.606.001,00	1.606.001,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	123.711.999,00	123.258.100,00	453.899,00	99,63	
1.05	1.05.02	02	104	5	2	3	28	07	Belanja modal pengadaan alat musik	123.711.999,00	123.258.100,00	453.899,00	99,63	
1.05	1.05.02	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	29.800.000,00	29.736.000,00	64.000,00	99,78	
1.05	1.05.02	05	013						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29.800.000,00	29.736.000,00	64.000,00	99,78	
1.05	1.05.02	05	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.800.000,00	29.736.000,00	64.000,00	99,78	
1.05	1.05.02	05	013	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	29.800.000,00	29.736.000,00	64.000,00	99,78	
1.05	1.05.02	05	013	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	29.800.000,00	29.736.000,00	64.000,00	99,78	
1.05	1.05.02	15							PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.653.243.000,00	1.643.527.400,00	9.715.600,00	99,41	
1.05	1.05.02	15	008						ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH	542.065.000,00	541.315.000,00	750.000,00	99,86	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	15	008	5	2	1			Belanja Pegawai	411.275.000,00	410.625.000,00	650.000,00	99,84	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	411.275.000,00	410.625.000,00	650.000,00	99,84	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	44.300.000,00	43.650.000,00	650.000,00	98,53	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	363.975.000,00	363.975.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	130.790.000,00	130.690.000,00	100.000,00	99,92	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.100,00	1.117.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.117.100,00	1.117.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	125.268.000,00	125.168.000,00	100.000,00	99,92	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.800.000,00	100.700.000,00	100.000,00	99,90	
1.05	1.05.02	15	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.468.000,00	24.468.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014						FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN	618.528.000,00	618.288.000,00	240.000,00	99,96	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	524.640.000,00	524.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	524.640.000,00	524.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	514.800.000,00	514.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.888.000,00	93.648.000,00	240.000,00	99,74	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.801.100,00	3.801.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.801.100,00	3.801.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.575.900,00	10.575.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.695.900,00	1.695.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52.091.000,00	51.851.000,00	240.000,00	99,53	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.120.000,00	8.880.000,00	240.000,00	97,36	
1.05	1.05.02	15	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.971.000,00	42.971.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016						FASILITASI PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)	492.650.000,00	483.924.400,00	8.725.600,00	98,22	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	436.150.000,00	428.050.000,00	8.100.000,00	98,14	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	436.150.000,00	428.050.000,00	8.100.000,00	98,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	15	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	15	016	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	430.650.000,00	422.550.000,00	8.100.000,00	98,11	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.500.000,00	55.874.400,00	625.600,00	98,89	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.881.400,00	1.796.800,00	84.600,00	95,50	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.881.400,00	1.796.800,00	84.600,00	95,50	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.826.600,00	1.826.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.446.600,00	1.446.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.332.000,00	45.791.000,00	541.000,00	98,83	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.820.000,00	35.450.000,00	370.000,00	98,96	
1.05	1.05.02	15	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.512.000,00	10.341.000,00	171.000,00	98,37	
1.05	1.05.02	17							PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	871.225.000,00	864.353.600,00	6.871.400,00	99,21	
1.05	1.05.02	17	003						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA	397.000.000,00	395.070.000,00	1.930.000,00	99,51	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	1			Belanja Pegawai	146.220.000,00	144.290.000,00	1.930.000,00	98,68	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	146.220.000,00	144.290.000,00	1.930.000,00	98,68	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.120.000,00	10.590.000,00	1.530.000,00	87,37	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	134.100.000,00	133.700.000,00	400.000,00	99,70	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	250.780.000,00	250.780.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.200,00	1.602.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.602.200,00	1.602.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	170.826.000,00	170.826.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	35.826.000,00	35.826.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.111.800,00	10.111.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.851.800,00	2.851.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004						PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	141.915.000,00	141.915.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	1	01	23	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	133.515.000,00	133.515.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.747.600,00	3.747.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.747.600,00	3.747.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	428.200,00	428.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	178.200,00	178.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	54.276.000,00	54.276.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	54.036.000,00	54.036.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	004	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005						PENGAWASAN ORANG ASING	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	865.400,00	865.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	865.400,00	865.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	759.600,00	759.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	759.600,00	759.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	17	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	006						PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PENCASILA BAGI APARATUR DAN ELEMEN MASYARAKAT	27.920.000,00	25.445.000,00	2.475.000,00	91,13	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.170.000,00	24.695.000,00	2.475.000,00	90,89	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.200,00	1.030.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	910.200,00	910.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.563.400,00	1.563.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	293.400,00	293.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	266.400,00	266.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	266.400,00	266.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.500.000,00	3.025.000,00	2.475.000,00	55,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	17	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	3.025.000,00	2.475.000,00	55,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	007						PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA ANTAR KEPERCAYAAN	32.125.000,00	31.858.600,00	266.400,00	99,17	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	1			Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.575.000,00	29.308.600,00	266.400,00	99,09	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.558.600,00	2.558.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	483.600,00	483.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	266.400,00	-	266.400,00	-	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	266.400,00	-	266.400,00	-	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	17	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	014						PEMBINAAN DAN PELATIHAN ANGGOTA KORSIK	253.640.000,00	251.440.000,00	2.200.000,00	99,13	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	1			Belanja Pegawai	88.120.000,00	85.920.000,00	2.200.000,00	97,50	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	88.120.000,00	85.920.000,00	2.200.000,00	97,50	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	88.120.000,00	85.920.000,00	2.200.000,00	97,50	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	165.520.000,00	165.520.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	171.600,00	171.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	171.600,00	171.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.400,00	23.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	23.400,00	23.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	48.320.000,00	48.320.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	48.320.000,00	48.320.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	33.005.000,00	33.005.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	17	014	5	2	2	14	07	Belanja Pakaian Korp Musik dan Kelengkapannya	33.005.000,00	33.005.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	428.417.000,00	428.417.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004						FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	1			Belanja Pegawai	243.600.000,00	243.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	243.600.000,00	243.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	240.600.000,00	240.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.151.600,00	2.151.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.151.600,00	2.151.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.988.400,00	1.988.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	912.000,00	912.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.076.400,00	1.076.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005						FASILITASI FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA (FPBI)	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	1			Belanja Pegawai	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.600,00	1.071.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.071.600,00	1.071.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.133.400,00	1.133.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.133.400,00	1.133.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	19	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007						FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	100.167.000,00	100.167.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	1			Belanja Pegawai	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.867.000,00	43.867.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	930.400,00	930.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	930.400,00	930.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.036.600,00	7.036.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	276.600,00	276.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.840.000,00	26.840.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	22.640.000,00	22.640.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	008						FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBI DAN FKDM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	19	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	19	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	21							PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010						KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	1			Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	693.200,00	693.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	693.200,00	693.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	826.800,00	826.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	826.800,00	826.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011						BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARPOL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	1			Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	1	02	06	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.600,00	1.405.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.405.600,00	1.405.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.566.400,00	1.566.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	806.400,00	806.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	31.968.000,00	31.968.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	31.968.000,00	31.968.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	21	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24							PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	88.575.500,00	87.575.500,00	1.000.000,00	98,87	
1.05	1.05.02	24	002						PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (SM) / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA (LNL) KABUPATEN PEKALONGAN	88.575.500,00	87.575.500,00	1.000.000,00	98,87	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	1			Belanja Pegawai	67.200.000,00	66.200.000,00	1.000.000,00	98,51	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	67.200.000,00	66.200.000,00	1.000.000,00	98,51	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	64.200.000,00	63.200.000,00	1.000.000,00	98,44	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.375.500,00	21.375.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.02. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	730.500,00	730.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	730.500,00	730.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.334.000,00	17.334.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.02	24	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.974.000,00	7.974.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(6.097.882.000,00)	(5.948.837.209,00)	(149.044.791,00)	97,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	8.376.564.543,00	8.092.819.070,00	283.745.473,00	96,61	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS SOSIAL)	2.998.725.000,00	2.818.880.917,00	179.844.083,00	94,00	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.998.725.000,00	2.818.880.917,00	179.844.083,00	94,00	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.052.325.000,00	2.021.075.188,00	31.249.812,00	98,47	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.569.933.089,00	1.548.206.776,00	21.726.313,00	98,61	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	152.169.870,00	148.696.340,00	3.473.530,00	97,71	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	133.590.000,00	133.590.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	8.439.000,00	7.200.000,00	1.239.000,00	85,31	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	43.531.175,00	42.595.000,00	936.175,00	97,84	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	80.060.310,00	77.779.080,00	2.281.230,00	97,15	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.432.639,00	6.657.422,00	775.217,00	89,57	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	22.257,00	21.916,00	341,00	98,46	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	44.240.311,00	43.605.081,00	635.230,00	98,56	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.226.585,00	3.180.889,00	45.696,00	98,58	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	9.679.764,00	9.542.684,00	137.080,00	98,58	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	946.400.000,00	797.805.729,00	148.594.271,00	84,29	
1.06	1.06.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	946.400.000,00	797.805.729,00	148.594.271,00	84,29	
1.06	1.06.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	5.377.839.543,00	5.273.938.153,00	103.901.390,00	98,06	
1.06	1.06.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	638.847.872,00	614.457.401,00	24.390.471,00	96,18	
1.06	1.06.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.000.000,00	70.209.135,00	14.790.865,00	82,59	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.000.000,00	67.209.135,00	14.790.865,00	81,96	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	67.209.135,00	14.790.865,00	81,96	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	13.280.000,00	9.728.616,00	3.551.384,00	73,25	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	17.440.000,00	14.476.150,00	2.963.850,00	83,00	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	32.400.000,00	29.860.369,00	2.539.631,00	92,16	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	5.280.000,00	4.080.000,00	1.200.000,00	77,27	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	13.600.000,00	9.064.000,00	4.536.000,00	66,64	
1.06	1.06.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	11.650.000,00	9.188.500,00	2.461.500,00	78,87	
1.06	1.06.01	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.650.000,00	6.188.500,00	2.461.500,00	71,54	
1.06	1.06.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.650.000,00	6.188.500,00	2.461.500,00	71,54	
1.06	1.06.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.650.000,00	6.188.500,00	2.461.500,00	71,54	
1.06	1.06.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	79.220.000,00	79.220.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	192.377.872,00	191.927.872,00	450.000,00	99,76	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	9.400.000,00	8.950.000,00	450.000,00	95,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.400.000,00	8.950.000,00	450.000,00	95,21	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	7.950.000,00	450.000,00	94,64	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	182.977.872,00	182.977.872,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	182.977.872,00	182.977.872,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	182.977.872,00	182.977.872,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.000.000,00	30.200.000,00	1.800.000,00	94,37	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.000.000,00	27.200.000,00	1.800.000,00	93,79	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.000.000,00	27.200.000,00	1.800.000,00	93,79	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	19.632.000,00	17.832.000,00	1.800.000,00	90,83	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.018.000,00	9.018.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2			LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.06	1.06.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.647.000,00	5.647.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.353.000,00	4.348.000,00	5.000,00	99,88	
1.06	1.06.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	25.785.500,00	4.214.500,00	85,95	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	22.785.500,00	4.214.500,00	84,39	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.000,00	-	19.000,00	-	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	19.000,00	-	19.000,00	-	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.469.000,00	22.273.500,00	4.195.500,00	84,14	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.384.000,00	9.372.500,00	11.500,00	99,87	
1.06	1.06.01	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	17.085.000,00	12.901.000,00	4.184.000,00	75,51	
1.06	1.06.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	127.100.000,00	126.596.430,00	503.570,00	99,60	
1.06	1.06.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.150.000,00	450.000,00	93,18	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	6.150.000,00	450.000,00	93,18	
1.06	1.06.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.150.000,00	450.000,00	93,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.500.000,00	120.446.430,00	53.570,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	120.500.000,00	120.446.430,00	53.570,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.500.000,00	120.446.430,00	53.570,00	99,95	
1.06	1.06.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	22.500.000,00	22.337.964,00	162.036,00	99,27	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	21.831.600,00	21.669.564,00	162.036,00	99,25	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	21.831.600,00	21.669.564,00	162.036,00	99,25	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	21.831.600,00	21.669.564,00	162.036,00	99,25	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	668.400,00	668.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	668.400,00	668.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	668.400,00	668.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	173.675.060,00	166.201.963,00	7.473.097,00	95,69	
1.06	1.06.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	19.859.400,00	19.859.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	19.859.400,00	19.859.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	19.859.400,00	19.859.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.140.600,00	20.140.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	20.140.600,00	20.140.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	20.140.600,00	20.140.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	26.035.631,00	6.464.369,00	80,10	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	26.035.631,00	6.464.369,00	80,10	
1.06	1.06.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	26.035.631,00	6.464.369,00	80,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.040.000,00	19.575.631,00	6.464.369,00	75,17	
1.06	1.06.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	39.320.000,00	38.684.832,00	635.168,00	98,38	
1.06	1.06.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.320.000,00	38.684.832,00	635.168,00	98,38	
1.06	1.06.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.320.000,00	38.684.832,00	635.168,00	98,38	
1.06	1.06.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.572.000,00	18.936.832,00	635.168,00	96,75	
1.06	1.06.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	15.466.000,00	15.466.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	14.980.000,00	20.000,00	99,86	
1.06	1.06.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.000.000,00	6.851.000,00	149.000,00	97,87	
1.06	1.06.01	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	6.851.000,00	149.000,00	97,87	
1.06	1.06.01	02	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000,00	-	13.000,00	-	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	029	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.000,00	-	13.000,00	-	
1.06	1.06.01	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.987.000,00	6.851.000,00	136.000,00	98,05	
1.06	1.06.01	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.987.000,00	6.851.000,00	136.000,00	98,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.855.060,00	39.650.500,00	204.560,00	99,48	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	39.855.060,00	39.650.500,00	204.560,00	99,48	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.421.060,00	23.216.500,00	204.560,00	99,12	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	15.556.060,00	15.351.500,00	204.560,00	98,68	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	7.865.000,00	7.865.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	02	104	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	13.311.000,00	6.689.000,00	66,55	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00	13.311.000,00	6.689.000,00	66,55	
1.06	1.06.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	13.311.000,00	6.689.000,00	66,55	
1.06	1.06.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	20.000.000,00	13.311.000,00	6.689.000,00	66,55	
1.06	1.06.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	13.311.000,00	6.689.000,00	66,55	
1.06	1.06.01	15							PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	1.400.396.692,00	1.392.816.292,00	7.580.400,00	99,45	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	15	010						BIMBINGAN PEMANTAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA MISKIN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)	257.851.957,00	256.741.957,00	1.110.000,00	99,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	257.851.957,00	256.741.957,00	1.110.000,00	99,56	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	291.000,00	291.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	247.440.957,00	246.570.957,00	870.000,00	99,64	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	247.440.957,00	246.570.957,00	870.000,00	99,64	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011						FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN	585.384.115,00	580.083.715,00	5.300.400,00	99,09	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	7.975.000,00	7.315.000,00	660.000,00	91,72	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.975.000,00	7.315.000,00	660.000,00	91,72	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	7.975.000,00	7.315.000,00	660.000,00	91,72	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	577.409.115,00	572.768.715,00	4.640.400,00	99,19	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.700,00	1.038.600,00	52.100,00	95,22	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.700,00	548.600,00	52.100,00	91,32	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.133.300,00	28.395.000,00	3.738.300,00	88,36	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.400.000,00	11.990.000,00	1.410.000,00	89,47	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.733.300,00	16.405.000,00	2.328.300,00	87,57	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	529.364.115,00	528.514.115,00	850.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	529.364.115,00	528.514.115,00	850.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012						FASILITASI BANTUAN BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)	557.160.620,00	555.990.620,00	1.170.000,00	99,79	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	1			Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	547.320.620,00	546.150.620,00	1.170.000,00	99,78	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.122.400,00	2.122.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	562.400,00	562.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	336.600,00	336.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	336.600,00	336.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.040.000,00	8.720.000,00	320.000,00	96,46	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.040.000,00	8.720.000,00	320.000,00	96,46	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	521.941.620,00	521.091.620,00	850.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	521.941.620,00	521.091.620,00	850.000,00	99,83	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	012	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16							PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	241.495.000,00	233.891.845,00	7.603.155,00	96,85	
1.06	1.06.01	16	015						FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	111.000.000,00	105.716.545,00	5.283.455,00	95,24	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	1			Belanja Pegawai	11.400.000,00	10.150.000,00	1.250.000,00	89,03	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	7.150.000,00	1.250.000,00	85,11	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	7.150.000,00	1.250.000,00	85,11	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	99.600.000,00	95.566.545,00	4.033.455,00	95,95	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.951.500,00	5.897.500,00	54.000,00	99,09	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.747.500,00	1.747.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.564.000,00	1.510.000,00	54.000,00	96,54	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	8.800.000,00	800.000,00	91,66	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	03	23	Belanja Jasa Penguburan Mayat tak dikenal dan visum	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	46.680.000,00	46.680.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	46.680.000,00	46.680.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.465.000,00	26.405.545,00	59.455,00	99,77	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.465.000,00	26.405.545,00	59.455,00	99,77	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	9.750.000,00	6.630.000,00	3.120.000,00	68,00	
1.06	1.06.01	16	015	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	6.630.000,00	3.120.000,00	68,00	
1.06	1.06.01	16	017						TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT	30.495.000,00	30.437.800,00	57.200,00	99,81	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.495.000,00	30.437.800,00	57.200,00	99,81	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	864.600,00	807.400,00	57.200,00	93,38	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	804.600,00	747.400,00	57.200,00	92,89	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.760.400,00	1.760.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	260.400,00	260.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	017	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024						PENGUATAN KAPASITAS KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL	100.000.000,00	97.737.500,00	2.262.500,00	97,73	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	97.737.500,00	2.262.500,00	97,73	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	305.000,00	305.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	80.800.000,00	78.537.500,00	2.262.500,00	97,19	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80.800.000,00	78.537.500,00	2.262.500,00	97,19	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	16	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21							PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	377.900.000,00	376.160.003,00	1.739.997,00	99,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	21	005					PENINGKATAN KINERJA TKSK KABPEKALONGAN	281.000.000,00	279.581.900,00	1.418.100,00	99,49	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	21	005	5	2	1		Belanja Pegawai	276.600.000,00	275.400.000,00	1.200.000,00	99,56	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	1	02	Honorarium Non Pns	273.600.000,00	272.400.000,00	1.200.000,00	99,56	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	1	02	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	273.600.000,00	272.400.000,00	1.200.000,00	99,56	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.181.900,00	218.100,00	95,04	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.423.600,00	2.423.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	872.400,00	654.300,00	218.100,00	75,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	872.400,00	654.300,00	218.100,00	75,00	
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	21	005	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010					PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA	28.900.000,00	28.661.800,00	238.200,00	99,17	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	28.900.000,00	28.661.800,00	238.200,00	99,17	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/material	14.776.200,00	14.576.000,00	200.200,00	98,64	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	02	Belanja Bahan Praktek	14.776.200,00	14.576.000,00	200.200,00	98,64	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	847.800,00	847.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	847.800,00	847.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.534.000,00	3.496.000,00	38.000,00	98,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		3.534.000,00	3.496.000,00	38.000,00	98,92	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012						FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL		68.000.000,00	67.916.303,00	83.697,00	99,87	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	1			Belanja Pegawai		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		65.000.000,00	64.916.303,00	83.697,00	99,87	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi		4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		108.000,00	108.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		108.000,00	108.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		64.888.000,00	64.804.303,00	83.697,00	99,87	
1.06	1.06.01	21	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		64.888.000,00	64.804.303,00	83.697,00	99,87	
1.06	1.06.01	22							PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL		318.910.919,00	280.897.949,00	38.012.970,00	88,08	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	22	001						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA"		112.500.000,00	109.832.600,00	2.667.400,00	97,62	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	1			Belanja Pegawai		38.490.000,00	37.140.000,00	1.350.000,00	96,49	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	1	01		Honorarium Pns		8.400.000,00	7.050.000,00	1.350.000,00	83,92	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		8.400.000,00	7.050.000,00	1.350.000,00	83,92	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan		30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		74.010.000,00	72.692.600,00	1.317.400,00	98,21	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.864.000,00	2.809.000,00	55.000,00	98,07	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	837.000,00	837.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	1.190.000,00	1.135.000,00	55.000,00	95,37	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	71.011.000,00	69.748.600,00	1.262.400,00	98,22	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	71.011.000,00	69.748.600,00	1.262.400,00	98,22	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002						SARASEHAN KEPAHLAWANAN APEL KEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN ZIARAH MANDUROREJO	82.500.000,00	78.701.500,00	3.798.500,00	95,39	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	1			Belanja Pegawai	4.007.500,00	4.007.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.007.500,00	4.007.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.007.500,00	4.007.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.492.500,00	74.694.000,00	3.798.500,00	95,16	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.270.200,00	11.270.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	531.600,00	531.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	10.648.600,00	10.648.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.691.400,00	2.691.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.691.400,00	2.691.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	285.900,00	285.900,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	285.900,00	285.900,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	80,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	80,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.266.500,00	15.666.500,00	600.000,00	96,31	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	16.266.500,00	15.666.500,00	600.000,00	96,31	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.678.500,00	8.480.000,00	198.500,00	97,71	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	930.000,00	920.000,00	10.000,00	98,92	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.748.500,00	7.560.000,00	188.500,00	97,56	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	22	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	22	003						REHABILITASI TMP BHAKTI WIRATAMA	123.910.919,00	92.363.849,00	31.547.070,00	74,54	
1.06	1.06.01	22	003	5	2	3			Belanja Modal	123.910.919,00	92.363.849,00	31.547.070,00	74,54	
1.06	1.06.01	22	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	123.910.919,00	92.363.849,00	31.547.070,00	74,54	
1.06	1.06.01	22	003	5	2	3	26	28	Belanja Modal Konstruksi Hutan/Taman Kota	123.910.919,00	92.363.849,00	31.547.070,00	74,54	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	23							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.568.954.500,00	1.565.623.900,00	3.330.600,00	99,78	
1.06	1.06.01	23	004						FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR	584.476.000,00	584.476.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	1			Belanja Pegawai	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	521.026.000,00	521.026.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	82.754.000,00	82.754.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	82.754.000,00	82.754.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	433.152.000,00	433.152.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	433.152.000,00	433.152.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012						FASILITASI KELOMPOK USAHA E-WARUNNG PKH	771.158.500,00	771.158.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	1			Belanja Pegawai	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	729.358.500,00	729.358.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	23	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	729.085.500,00	729.085.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	012	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	729.085.500,00	729.085.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014						FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF	177.320.000,00	174.815.300,00	2.504.700,00	98,58	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1			Belanja Pegawai	27.000.000,00	26.550.000,00	450.000,00	98,33	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.200.000,00	8.750.000,00	450.000,00	95,10	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	7.950.000,00	450.000,00	94,64	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.320.000,00	148.265.300,00	2.054.700,00	98,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.473.600,00	3.473.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.033.600,00	3.033.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.114.200,00	1.114.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.114.200,00	1.114.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.243.200,00	4.243.000,00	200,00	99,99	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.000,00	200,00	99,98	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.530.000,00	14.930.000,00	600.000,00	96,13	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.530.000,00	14.930.000,00	600.000,00	96,13	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	11.300.000,00	11.000.000,00	300.000,00	97,34	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	11.300.000,00	11.000.000,00	300.000,00	97,34	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.593.000,00	23.009.500,00	583.500,00	97,52	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.593.000,00	19.009.500,00	583.500,00	97,02	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	82.016.000,00	81.830.000,00	186.000,00	99,77	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.436.000,00	7.250.000,00	186.000,00	97,49	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.580.000,00	74.580.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.250.000,00	7.865.000,00	385.000,00	95,33	
1.06	1.06.01	23	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	7.865.000,00	385.000,00	95,33	
1.06	1.06.01	23	015						FASILITASI PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN	36.000.000,00	35.174.100,00	825.900,00	97,70	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	23	015	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	23	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	32.174.100,00	825.900,00	97,49	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.895.300,00	20.895.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.679.300,00	8.679.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.104.700,00	11.278.800,00	825.900,00	93,17	
1.06	1.06.01	23	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.104.700,00	11.278.800,00	825.900,00	93,17	
1.06	1.06.01	26							PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	167.269.500,00	166.819.500,00	450.000,00	99,73	
1.06	1.06.01	26	001						PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	167.269.500,00	166.819.500,00	450.000,00	99,73	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	1			Belanja Pegawai	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.149.500,00	79.699.500,00	450.000,00	99,43	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.872.800,00	3.872.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.872.800,00	3.872.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.420.200,00	1.420.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.420.200,00	1.420.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	73.056.500,00	73.056.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	73.056.500,00	73.056.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00	75,00	
1.06	1.06.01	26	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00	75,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	27							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS, SIBI, DAN SIGI)	240.000.000,00	236.063.300,00	3.936.700,00	98,35	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	27	003						MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KEMISKINAN	50.000.000,00	47.839.300,00	2.160.700,00	95,67	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	1			Belanja Pegawai	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.880.000,00	42.719.300,00	2.160.700,00	95,18	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.343.300,00	1.043.300,00	300.000,00	77,66	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.188.300,00	888.300,00	300.000,00	74,75	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.376.700,00	1.371.000,00	5.700,00	99,58	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	881.700,00	876.000,00	5.700,00	99,35	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.800.000,00	39.945.000,00	1.855.000,00	95,56	
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	27	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.600.000,00	8.745.000,00	1.855.000,00	82,50	
1.06	1.06.01	27	004						UPDATE DATA KEMISKINAN	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	1			Belanja Pegawai	124.896.000,00	124.896.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	121.396.000,00	121.396.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	121.396.000,00	121.396.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	941.500,00	941.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	941.500,00	941.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	817.500,00	817.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	817.500,00	817.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005						SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PMKS	60.000.000,00	58.224.000,00	1.776.000,00	97,04	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	1			Belanja Pegawai	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.800.000,00	34.024.000,00	1.776.000,00	95,03	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.612.600,00	2.606.600,00	6.000,00	99,77	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.612.600,00	2.606.600,00	6.000,00	99,77	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.580.000,00	420.000,00	97,20	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	14.580.000,00	420.000,00	97,20	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.962.400,00	3.962.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.962.400,00	3.962.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.785.000,00	11.435.000,00	1.350.000,00	89,44	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.590.000,00	3.240.000,00	1.350.000,00	70,58	
1.06	1.06.01	27	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	28							PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	230.390.000,00	227.695.000,00	2.695.000,00	98,83	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	28	001						PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAH DENGAN HUKUM	30.000.000,00	28.880.000,00	1.120.000,00	96,26	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	25.880.000,00	1.120.000,00	95,85	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.253.600,00	2.253.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.253.600,00	2.253.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.875.000,00	11.800.000,00	75.000,00	99,36	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.875.000,00	11.800.000,00	75.000,00	99,36	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.870.000,00	10.825.000,00	1.045.000,00	91,19	
1.06	1.06.01	28	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.870.000,00	10.825.000,00	1.045.000,00	91,19	
1.06	1.06.01	28	002						FASILITASI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA	200.390.000,00	198.815.000,00	1.575.000,00	99,21	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.390.000,00	198.815.000,00	1.575.000,00	99,21	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. DINAS SOSIAL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	161.800.000,00	160.225.000,00	1.575.000,00	99,02	
1.06	1.06.01	28	002	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	161.800.000,00	160.225.000,00	1.575.000,00	99,02	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(8.376.564.543,00)	(8.092.819.070,00)	(283.745.473,00)	96,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.02.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	00	000	5					BELANJA DAERAH	3.981.432.233,00	3.858.875.906,00	122.556.327,00	96,92	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	1.509.482.233,00	1.507.402.643,00	2.079.590,00	99,86	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.509.482.233,00	1.507.402.643,00	2.079.590,00	99,86	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.112.837.002,00	1.110.757.412,00	2.079.590,00	99,81	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	859.611.384,00	859.611.384,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	89.241.102,00	89.241.102,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	3.960.000,00	3.060.000,00	900.000,00	77,27	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	36.166.650,00	34.995.000,00	1.171.650,00	96,76	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	46.203.960,00	46.203.960,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.903.795,00	1.895.855,00	7.940,00	99,58	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	11.650,00	11.650,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	24.527.665,00	24.527.665,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.777.694,00	1.777.694,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.333.102,00	5.333.102,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	396.645.231,00	396.645.231,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	396.645.231,00	396.645.231,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	2.471.950.000,00	2.351.473.263,00	120.476.737,00	95,12	
1.06	1.06.02	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	557.989.000,00	510.709.138,00	47.279.862,00	91,52	
1.06	1.06.02	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	58.680.000,00	43.218.867,00	15.461.133,00	73,65	
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.680.000,00	43.218.867,00	15.461.133,00	73,65	
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58.680.000,00	43.218.867,00	15.461.133,00	73,65	
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.152.445,00	47.555,00	96,03	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	4.800.000,00	4.045.300,00	754.700,00	84,27	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	42.000.000,00	29.136.000,00	12.864.000,00	69,37	
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	1.330.000,00	950.000,00	58,33	
1.06	1.06.02	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	7.555.122,00	844.878,00	89,94	
1.06	1.06.02	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	18.443.325,00	11.556.675,00	61,47	
1.06	1.06.02	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	18.443.325,00	11.556.675,00	61,47	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	18.443.325,00	11.556.675,00	61,47	
1.06	1.06.02	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	18.443.325,00	11.556.675,00	61,47	
1.06	1.06.02	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.000.000,00	38.740.000,00	1.260.000,00	96,85	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	39.120.000,00	37.860.000,00	1.260.000,00	96,77	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	39.120.000,00	37.860.000,00	1.260.000,00	96,77	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	39.120.000,00	37.860.000,00	1.260.000,00	96,77	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	847.600,00	847.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	847.600,00	847.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.400,00	32.400,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.400,00	32.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	21.400.000,00	21.055.156,00	344.844,00	98,38	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.750.000,00	20.405.156,00	344.844,00	98,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	313.700,00	313.700,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	313.700,00	313.700,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.055.156,00	344.844,00	98,30	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.400.000,00	20.055.156,00	344.844,00	98,30	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.300,00	36.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	36.300,00	36.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	38.977.500,00	38.977.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.022.500,00	6.022.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.550.000,00	45.518.000,00	32.000,00	99,92	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.550.000,00	45.518.000,00	32.000,00	99,92	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.171.200,00	6.139.200,00	32.000,00	99,48	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.171.200,00	6.139.200,00	32.000,00	99,48	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.378.800,00	39.378.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.753.800,00	10.753.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.283.000,00	6.283.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.02.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	01	012	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	6.283.000,00	6.283.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.148.000,00	5.148.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	38.852.000,00	38.852.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	51.959.000,00	36.585.500,00	15.373.500,00	70,41	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.959.000,00	36.585.500,00	15.373.500,00	70,41	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	49.000,00	-	49.000,00	-	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	49.000,00	-	49.000,00	-	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000,00	-	6.000,00	-	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.000,00	-	6.000,00	-	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	51.904.000,00	36.585.500,00	15.318.500,00	70,48	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.800.000,00	14.682.500,00	8.117.500,00	64,39	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	10.952.000,00	1.048.000,00	91,26	
1.06	1.06.02	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.104.000,00	10.951.000,00	6.153.000,00	64,02	
1.06	1.06.02	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	210.000.000,00	206.748.290,00	3.251.710,00	98,45	
1.06	1.06.02	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	210.000.000,00	206.748.290,00	3.251.710,00	98,45	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.500,00	315.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	315.500,00	315.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	209.684.500,00	206.432.790,00	3.251.710,00	98,44	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	209.684.500,00	206.432.790,00	3.251.710,00	98,44	
1.06	1.06.02	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	687.150.000,00	674.504.730,00	12.645.270,00	98,15	
1.06	1.06.02	02	005						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	400.000.000,00	397.026.700,00	2.973.300,00	99,25	
1.06	1.06.02	02	005	5	2	3			Belanja Modal	400.000.000,00	397.026.700,00	2.973.300,00	99,25	
1.06	1.06.02	02	005	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	397.026.700,00	2.973.300,00	99,25	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	005	5	2	3	03	07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	400.000.000,00	397.026.700,00	2.973.300,00	99,25	
1.06	1.06.02	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	35.000.000,00	32.800.800,00	2.199.200,00	93,71	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	32.800.800,00	2.199.200,00	93,71	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.990.000,00	32.790.800,00	2.199.200,00	93,71	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.226.000,00	5.226.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.354.000,00	25.154.800,00	2.199.200,00	91,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.400.000,00	74.853.957,00	546.043,00	99,27	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.400.000,00	74.853.957,00	546.043,00	99,27	
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	25.253.957,00	546.043,00	97,88	
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	25.800.000,00	25.253.957,00	546.043,00	97,88	
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	34.506.000,00	34.506.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.094.000,00	15.094.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.200,00	21.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.200,00	21.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	19.971.000,00	19.971.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.971.000,00	19.971.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	034						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN	60.000.000,00	59.311.000,00	689.000,00	98,85	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.720.000,00	58.031.000,00	689.000,00	98,82	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.693.400,00	7.275.000,00	418.400,00	94,56	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	375.400,00	-	375.400,00	-	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	7.318.000,00	7.275.000,00	43.000,00	99,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.600,00	66.000,00	600,00	99,09	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	66.600,00	66.000,00	600,00	99,09	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	50.960.000,00	50.690.000,00	270.000,00	99,47	
1.06	1.06.02	02	034	5	2	2	20	28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	50.960.000,00	50.690.000,00	270.000,00	99,47	
1.06	1.06.02	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.750.000,00	65.512.273,00	6.237.727,00	91,30	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3			Belanja Modal	71.750.000,00	65.512.273,00	6.237.727,00	91,30	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.353.000,00	9.500.000,00	3.853.000,00	71,14	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	10	24	Belanja Modal Gergaji Mesin	13.353.000,00	9.500.000,00	3.853.000,00	71,14	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.961.000,00	11.420.000,00	1.541.000,00	88,11	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	5.196.000,00	4.920.000,00	276.000,00	94,68	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	7.765.000,00	6.500.000,00	1.265.000,00	83,70	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.148.000,00	14.148.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	12.670.000,00	12.670.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.706.000,00	23.444.273,00	261.727,00	98,89	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	23.706.000,00	23.444.273,00	261.727,00	98,89	
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.582.000,00	7.000.000,00	582.000,00	92,32	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	02	104	5	2	3	18	05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	7.582.000,00	7.000.000,00	582.000,00	92,32	
1.06	1.06.02	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	2.410.000,00	2.590.000,00	48,20	
1.06	1.06.02	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	2.410.000,00	2.590.000,00	48,20	
1.06	1.06.02	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	2.410.000,00	2.590.000,00	48,20	
1.06	1.06.02	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan	5.000.000,00	2.410.000,00	2.590.000,00	48,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	05	001	5	2	2	17	01	Teknis Pns Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.000.000,00	2.410.000,00	2.590.000,00	48,20	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26							PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.221.811.000,00	1.163.849.395,00	57.961.605,00	95,25	
1.06	1.06.02	26	002						PENGADAAN LOGISTIK BENCANA	200.000.000,00	192.795.395,00	7.204.605,00	96,39	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	198.450.000,00	191.245.395,00	7.204.605,00	96,36	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	178.600,00	-	178.600,00	-	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	178.600,00	-	178.600,00	-	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	243.900,00	-	243.900,00	-	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	243.900,00	-	243.900,00	-	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	198.027.500,00	191.245.395,00	6.782.105,00	96,57	
1.06	1.06.02	26	002	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	198.027.500,00	191.245.395,00	6.782.105,00	96,57	
1.06	1.06.02	26	006						PELATIHAN KEMAMPUAN PENDATAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM (DALA/DISASTER AND LOSSES ASSESSMENT)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPBD
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.682.000,00	3.682.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	402.000,00	402.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	41.370.000,00	41.370.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	41.370.000,00	41.370.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	008						SATUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA	404.906.000,00	403.166.000,00	1.740.000,00	99,57	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	1			Belanja Pegawai	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	398.726.000,00	396.986.000,00	1.740.000,00	99,56	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	926.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	926.000,00	926.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DAERAH RAWAN BENCANA DI KABUPATEN PEKALONGAN
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	330.000.000,00	328.500.000,00	1.500.000,00	99,54	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	330.000.000,00	328.500.000,00	1.500.000,00	99,54	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	52.800.000,00	52.560.000,00	240.000,00	99,54	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	52.800.000,00	52.560.000,00	240.000,00	99,54	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	008	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	011						FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	51.000.000,00	35.208.500,00	15.791.500,00	69,03	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.000.000,00	35.208.500,00	15.791.500,00	69,03	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.222.000,00	31.930.500,00	12.291.500,00	72,20	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.300.000,00	13.180.000,00	1.120.000,00	92,16	
1.06	1.06.02	26	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.922.000,00	18.750.500,00	11.171.500,00	62,66	
1.06	1.06.02	26	013						PELATIHAN MASYARAKAT DAERAH RAWAN BENCANA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.450.000,00	58.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.973.600,00	3.973.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.973.600,00	3.973.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.108.400,00	1.108.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	015						PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA	85.000.000,00	59.141.100,00	25.858.900,00	69,57	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	1			Belanja Pegawai	50.590.000,00	30.940.000,00	19.650.000,00	61,15	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.590.000,00	30.940.000,00	19.650.000,00	61,15	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	33.600.000,00	13.950.000,00	19.650.000,00	41,51	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.410.000,00	28.201.100,00	6.208.900,00	81,95	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.371.100,00	3.371.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.371.100,00	3.371.100,00	0,00	100,00	LOKASI : DAERAH RAWAN BENCANA DI KABUPATEN PEKALONGAN
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	276.900,00	-	276.900,00	-	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	276.900,00	-	276.900,00	-	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.682.000,00	24.830.000,00	4.852.000,00	83,65	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.680.000,00	24.830.000,00	1.850.000,00	93,06	
1.06	1.06.02	26	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.002.000,00	-	3.002.000,00	-	
1.06	1.06.02	26	016						FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA	105.122.700,00	104.202.700,00	920.000,00	99,12	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	104.372.700,00	103.452.700,00	920.000,00	99,11	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	229.300,00	229.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	229.300,00	229.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.300,00	30.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.300,00	30.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	104.113.100,00	103.193.100,00	920.000,00	99,11	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.710.000,00	100.790.000,00	920.000,00	99,09	
1.06	1.06.02	26	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.403.100,00	2.403.100,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017						PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA	75.000.000,00	74.999.400,00	600,00	99,99	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	017	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
1.06	1.06.02	26	017	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.600.000,00	72.599.400,00	600,00	99,99	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.412.700,00	7.412.700,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.412.700,00	7.412.700,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.596.300,00	3.596.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.558.800,00	3.558.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.065.600,00	1.065.000,00	600,00	99,94	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.065.600,00	1.065.000,00	600,00	99,94	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.689.600,00	4.689.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.600,00	4.689.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.908.000,00	15.908.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.908.000,00	15.908.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	24.986.000,00	24.986.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	24.986.000,00	24.986.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.151.800,00	3.151.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.631.800,00	1.631.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	017	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021						PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA BENCANA	89.200.000,00	87.454.000,00	1.746.000,00	98,04	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	021	5	2	1			Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.650.000,00	84.904.000,00	1.746.000,00	97,98	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	574.800,00	574.800,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	412.500,00	412.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	162.300,00	162.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	11.191.000,00	11.191.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	8.527.000,00	8.527.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.132.000,00	8.132.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.132.000,00	8.132.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.441.000,00	9.695.000,00	1.746.000,00	84,73	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.119.000,00	5.000.000,00	119.000,00	97,67	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.322.000,00	4.695.000,00	1.627.000,00	74,26	
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.02	26	021	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN DAN PROPINSI BANGKA BELITUNG
1.06	1.06.02	26	022						PENGURANGAN RESIKO BENCANA	76.582.300,00	71.882.300,00	4.700.000,00	93,86	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	1			Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.232.300,00	67.532.300,00	4.700.000,00	93,49	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.816.300,00	1.816.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.816.300,00	1.816.300,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.505.700,00	1.500.000,00	5.700,00	99,62	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.700,00	-	5.700,00	-	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.654.300,00	51.960.000,00	4.694.300,00	91,71	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.02	26	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.174.300,00	49.480.000,00	4.694.300,00	91,33	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(3.981.432.233,00)	(3.858.875.906,00)	(122.556.327,00)	96,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

ORGANISASI : 2.03.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	00	000	4					PENDAPATAN	242.920.500,00	156.131.000,00	86.789.500,00	64,27	
2.03	2.03.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	242.920.500,00	156.131.000,00	86.789.500,00	64,27	
2.03	2.03.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	242.920.500,00	156.131.000,00	86.789.500,00	64,27	
2.03	2.03.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	242.920.500,00	156.131.000,00	86.789.500,00	64,27	
2.03	2.03.01	00	000	4	1	2	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan	209.005.500,00	122.181.000,00	86.824.500,00	58,45	
2.03	2.03.01	00	000	4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	33.915.000,00	33.950.000,00	(35.000,00)	100,10	
2.03	2.03.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	25.661.549.229,00	23.644.257.735,00	2.017.291.494,00	92,13	
2.03	2.03.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)	12.314.767.000,00	10.777.732.826,00	1.537.034.174,00	87,51	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	12.314.767.000,00	10.777.732.826,00	1.537.034.174,00	87,51	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	9.671.344.875,00	8.242.452.041,00	1.428.892.834,00	85,22	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.036.013.897,00	6.155.461.340,00	880.552.557,00	87,48	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	857.020.460,00	602.306.738,00	254.713.722,00	70,27	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	286.090.000,00	273.320.000,00	12.770.000,00	95,53	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	518.782.880,00	507.359.680,00	11.423.200,00	97,79	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	170.185.000,00	138.030.000,00	32.155.000,00	81,10	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	447.526.632,00	304.019.160,00	143.507.472,00	67,93	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.200.751,00	38.691.455,00	9.509.296,00	80,27	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	201.554,00	90.873,00	110.681,00	45,08	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	244.269.319,00	172.929.114,00	71.340.205,00	70,79	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	15.763.588,00	12.560.911,00	3.202.677,00	79,68	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	47.290.794,00	37.682.770,00	9.608.024,00	79,68	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.643.422.125,00	2.535.280.785,00	108.141.340,00	95,90	
2.03	2.03.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.643.422.125,00	2.535.280.785,00	108.141.340,00	95,90	
2.03	2.03.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	13.346.782.229,00	12.866.524.909,00	480.257.320,00	96,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.366.677.964,00	1.210.602.599,00	156.075.365,00	88,57	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		256.020.000,00	202.840.298,00	53.179.702,00	79,22	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai		10.540.000,00	10.290.000,00	250.000,00	97,62	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns		10.540.000,00	10.290.000,00	250.000,00	97,62	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		9.840.000,00	9.590.000,00	250.000,00	97,45	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		245.480.000,00	192.550.298,00	52.929.702,00	78,43	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		245.480.000,00	192.550.298,00	52.929.702,00	78,43	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon		15.780.000,00	7.705.642,00	8.074.358,00	48,83	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air		18.000.000,00	11.693.650,00	6.306.350,00	64,96	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik		168.500.000,00	145.270.564,00	23.229.436,00	86,21	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah		13.200.000,00	10.800.000,00	2.400.000,00	81,81	
2.03	2.03.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet		30.000.000,00	17.080.442,00	12.919.558,00	56,93	
2.03	2.03.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		116.000.000,00	50.899.950,00	65.100.050,00	43,87	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		114.750.000,00	49.649.950,00	65.100.050,00	43,26	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		114.750.000,00	49.649.950,00	65.100.050,00	43,26	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR		360.000,00	231.000,00	129.000,00	64,16	
2.03	2.03.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		114.390.000,00	49.418.950,00	64.971.050,00	43,20	
2.03	2.03.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN		226.800.000,00	222.962.700,00	3.837.300,00	98,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	223.980.000,00	220.170.000,00	3.810.000,00	98,29	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	223.980.000,00	220.170.000,00	3.810.000,00	98,29	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	223.980.000,00	220.170.000,00	3.810.000,00	98,29	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.820.000,00	2.792.700,00	27.300,00	99,03	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.074.800,00	2.047.500,00	27.300,00	98,68	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.074.800,00	2.047.500,00	27.300,00	98,68	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	745.200,00	745.200,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	745.200,00	745.200,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	216.897.964,00	216.321.830,00	576.134,00	99,73	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	008	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	215.547.964,00	214.971.830,00	576.134,00	99,73	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	514.500,00	85.500,00	85,75	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	514.500,00	85.500,00	85,75	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	214.947.964,00	214.457.330,00	490.634,00	99,77	
2.03	2.03.01	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	214.947.964,00	214.457.330,00	490.634,00	99,77	
2.03	2.03.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	32.437.000,00	32.437.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.437.000,00	32.437.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	46.800.000,00	43.991.500,00	2.808.500,00	93,99	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.450.000,00	40.641.500,00	2.808.500,00	93,53	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	43.450.000,00	40.641.500,00	2.808.500,00	93,53	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.295.000,00	39.486.500,00	2.808.500,00	93,35	
2.03	2.03.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.710.000,00	44.402.000,00	308.000,00	99,31	LOKASI : KAJEN
2.03	2.03.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.710.000,00	41.402.000,00	308.000,00	99,26	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.710.000,00	38.402.000,00	308.000,00	99,20	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.991.000,00	14.710.000,00	281.000,00	98,12	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	23.019.000,00	22.992.000,00	27.000,00	99,88	
2.03	2.03.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

ORGANISASI : 2.03.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	46.950.000,00	46.200.000,00	750.000,00	98,40	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	3.700.000,00	2.950.000,00	750.000,00	79,72	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.700.000,00	2.950.000,00	750.000,00	79,72	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.406.000,00	18.406.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	15.244.000,00	15.244.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	80.000.000,00	50.680.000,00	29.320.000,00	63,35	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	76.550.000,00	47.230.000,00	29.320.000,00	61,69	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	76.550.000,00	47.230.000,00	29.320.000,00	61,69	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.680.000,00	3.060.000,00	28.620.000,00	9,65	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	27.800.000,00	27.100.000,00	700.000,00	97,48	
2.03	2.03.01	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	265.000.000,00	264.804.321,00	195.679,00	99,92	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	255.160.000,00	254.964.321,00	195.679,00	99,92	
2.03	2.03.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	255.160.000,00	254.964.321,00	195.679,00	99,92	
2.03	2.03.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	255.160.000,00	254.964.321,00	195.679,00	99,92	
2.03	2.03.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	877.323.555,00	862.616.545,00	14.707.010,00	98,32	
2.03	2.03.01	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	28.750.000,00	23.664.000,00	5.086.000,00	82,30	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3			Belanja Modal	28.750.000,00	23.664.000,00	5.086.000,00	82,30	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.961.000,00	13.164.000,00	4.797.000,00	73,29	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	17.961.000,00	13.164.000,00	4.797.000,00	73,29	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.789.000,00	10.500.000,00	289.000,00	97,32	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.440.000,00	5.280.000,00	160.000,00	97,05	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.048.000,00	2.046.000,00	2.000,00	99,90	
2.03	2.03.01	02	015	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.301.000,00	3.174.000,00	127.000,00	96,15	
2.03	2.03.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	98.540.000,00	98.040.000,00	500.000,00	99,49	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.210.000,00	95.710.000,00	500.000,00	99,48	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

ORGANISASI : 2.03.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	94.500.000,00	500.000,00	99,47	
2.03	2.03.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	95.000.000,00	94.500.000,00	500.000,00	99,47	
2.03	2.03.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	30.693.711,00	1.806.289,00	94,44	
2.03	2.03.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	30.693.711,00	1.806.289,00	94,44	
2.03	2.03.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	30.693.711,00	1.806.289,00	94,44	
2.03	2.03.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	3.409.000,00	1.200.000,00	73,96	
2.03	2.03.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.295.000,00	21.688.711,00	606.289,00	97,28	
2.03	2.03.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	5.596.000,00	5.596.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.978.000,00	41.064.000,00	1.914.000,00	95,54	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.978.000,00	41.064.000,00	1.914.000,00	95,54	
2.03	2.03.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.978.000,00	41.064.000,00	1.914.000,00	95,54	
2.03	2.03.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.218.000,00	9.204.000,00	14.000,00	99,84	
2.03	2.03.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.404.000,00	23.504.000,00	1.900.000,00	92,52	
2.03	2.03.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	8.356.000,00	8.356.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	10.000.000,00	9.968.000,00	32.000,00	99,68	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	02	029	5	2	1			Belanja Pegawai	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.720.000,00	7.688.000,00	32.000,00	99,58	
2.03	2.03.01	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.720.000,00	7.688.000,00	32.000,00	99,58	
2.03	2.03.01	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.720.000,00	7.688.000,00	32.000,00	99,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

ORGANISASI : 2.03.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.000.000,00	35.629.000,00	371.000,00	98,96	LOKASI : KAJEN
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	36.000.000,00	35.629.000,00	371.000,00	98,96	
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.670.000,00	25.299.000,00	371.000,00	98,55	
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
2.03	2.03.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	15.670.000,00	15.349.000,00	321.000,00	97,95	
2.03	2.03.01	02	149						INVENTARISASI ASSET DAERAH	35.000.000,00	34.807.279,00	192.721,00	99,44	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	34.807.279,00	192.721,00	99,44	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.600,00	993.000,00	19.600,00	98,06	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.012.600,00	993.000,00	19.600,00	98,06	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	557.400,00	557.400,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	557.400,00	557.400,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.430.000,00	33.256.879,00	173.121,00	99,48	
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KARANGDADAP
2.03	2.03.01	02	149	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.050.000,00	29.876.879,00	173.121,00	99,42	
2.03	2.03.01	02	157						PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PENYULUH KECAMATAN (DAK)	593.555.555,00	588.750.555,00	4.805.000,00	99,19	
2.03	2.03.01	02	157	5	2	3			Belanja Modal	593.555.555,00	588.750.555,00	4.805.000,00	99,19	
2.03	2.03.01	02	157	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	593.555.555,00	588.750.555,00	4.805.000,00	99,19	
2.03	2.03.01	02	157	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	593.555.555,00	588.750.555,00	4.805.000,00	99,19	
2.03	2.03.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	58.000.000,00	56.164.200,00	1.835.800,00	96,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	05	001						DAYA APARATUR					LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
									PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.000.000,00	39.246.500,00	753.500,00	98,11	
2.03	2.03.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	39.246.500,00	753.500,00	98,11	
2.03	2.03.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	40.000.000,00	39.246.500,00	753.500,00	98,11	LOKASI : DKPP KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	40.000.000,00	39.246.500,00	753.500,00	98,11	
2.03	2.03.01	05	059						PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PNS PERTANIAN, PERIKANAN	18.000.000,00	16.917.700,00	1.082.300,00	93,98	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	1			Belanja Pegawai	12.000.000,00	11.250.000,00	750.000,00	93,75	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.000.000,00	11.250.000,00	750.000,00	93,75	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	11.250.000,00	750.000,00	93,75	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	5.667.700,00	332.300,00	94,46	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.300,00	1.966.300,00	284.000,00	87,37	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.250.300,00	1.966.300,00	284.000,00	87,37	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	144.900,00	96.600,00	48.300,00	66,66	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	144.900,00	96.600,00	48.300,00	66,66	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	05	059	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15							PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.011.450.050,00	934.656.153,00	76.793.897,00	92,40	
2.03	2.03.01	15	022						PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	59.329.400,00	51.368.598,00	7.960.802,00	86,58	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.379.400,00	48.418.598,00	7.960.802,00	85,87	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.916.900,00	7.877.100,00	2.039.800,00	79,43	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.916.900,00	7.877.100,00	2.039.800,00	79,43	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.293.600,00	10.819.598,00	474.002,00	95,80	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.293.600,00	924.000,00	369.600,00	71,42	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	03	37	Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah Cair, Padat, dan Gas	10.000.000,00	9.895.598,00	104.402,00	98,95	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.284.900,00	6.284.900,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.434.900,00	1.434.900,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.854.000,00	3.090.000,00	2.764.000,00	52,78	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	180.000,00	360.000,00	33,33	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.314.000,00	2.910.000,00	2.404.000,00	54,76	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.650.000,00	17.627.000,00	2.023.000,00	89,70	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	7.010.000,00	90.000,00	98,73	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.550.000,00	10.617.000,00	1.933.000,00	84,59	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.080.000,00	2.420.000,00	660.000,00	78,57	
2.03	2.03.01	15	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.080.000,00	2.420.000,00	660.000,00	78,57	
2.03	2.03.01	15	035						PENYUSUNAN ANGKA POLA PANGAN HARAPAN	38.066.000,00	32.717.050,00	5.348.950,00	85,94	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	035	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.566.000,00	32.217.050,00	5.348.950,00	85,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.413.700,00	3.641.800,00	1.771.900,00	67,27	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.413.700,00	3.641.800,00	1.771.900,00	67,27	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	739.200,00	554.400,00	184.800,00	75,00	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	739.200,00	554.400,00	184.800,00	75,00	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.641.100,00	2.240.100,00	401.000,00	84,81	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.455.000,00	120.000,00	92,38	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	56.000,00	-	56.000,00	-	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.010.100,00	785.100,00	225.000,00	77,72	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.292.000,00	1.908.000,00	384.000,00	83,24	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.292.000,00	1.908.000,00	384.000,00	83,24	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	22.332.750,00	2.167.250,00	91,15	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.370.000,00	12.350.000,00	20.000,00	99,83	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.130.000,00	9.982.750,00	2.147.250,00	82,29	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.980.000,00	1.540.000,00	440.000,00	77,77	
2.03	2.03.01	15	035	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	1.540.000,00	440.000,00	77,77	
2.03	2.03.01	15	079						PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN	37.602.150,00	34.404.105,00	3.198.045,00	91,49	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.602.150,00	34.404.105,00	3.198.045,00	91,49	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.800,00	2.055.100,00	202.700,00	91,02	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.257.800,00	2.055.100,00	202.700,00	91,02	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	916.500,00	853.500,00	63.000,00	93,12	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	916.500,00	853.500,00	63.000,00	93,12	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.067.850,00	28.135.505,00	2.932.345,00	90,56	
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	13.370.000,00	70.000,00	99,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	079	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.627.850,00	14.765.505,00	2.862.345,00	83,76	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	081						PEMANTAUAN PERKEMBANGAN HARGA PANGAN SRATEGIS	48.933.500,00	46.670.600,00	2.262.900,00	95,37	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.933.500,00	43.670.600,00	2.262.900,00	95,07	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.259.700,00	1.057.600,00	202.100,00	83,95	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.259.700,00	1.057.600,00	202.100,00	83,95	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	719.000,00	717.200,00	1.800,00	99,74	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	85.200,00	85.200,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	577.800,00	576.000,00	1.800,00	99,68	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.170.000,00	41.111.000,00	2.059.000,00	95,23	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.320.000,00	32.900.000,00	1.420.000,00	95,86	
2.03	2.03.01	15	081	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.850.000,00	8.211.000,00	639.000,00	92,77	
2.03	2.03.01	15	082						FASILITASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	50.000.000,00	34.022.200,00	15.977.800,00	68,04	
2.03	2.03.01	15	082	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	34.022.200,00	15.977.800,00	68,04	
2.03	2.03.01	15	082	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	50.000.000,00	34.022.200,00	15.977.800,00	68,04	
2.03	2.03.01	15	082	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada	50.000.000,00	34.022.200,00	15.977.800,00	68,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	083						Pihak Ketiga/Masyarakat					LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1			PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	90.260.000,00	81.242.000,00	9.018.000,00	90,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1			Belanja Pegawai	8.480.000,00	6.140.000,00	2.340.000,00	72,40	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.480.000,00	6.140.000,00	2.340.000,00	72,40	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	5.340.000,00	2.340.000,00	69,53	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.780.000,00	75.102.000,00	6.678.000,00	91,83	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.847.700,00	4.158.900,00	688.800,00	85,79	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.092.700,00	1.038.900,00	53.800,00	95,07	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	01	26	Belanja Sarana Prasarana Pertanian	3.755.000,00	3.120.000,00	635.000,00	83,08	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	61.200.000,00	60.300.000,00	900.000,00	98,52	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	02	29	Belanja Gabah	61.200.000,00	60.300.000,00	900.000,00	98,52	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.568.800,00	3.804.600,00	764.200,00	83,27	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.384.000,00	3.619.800,00	764.200,00	82,56	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	373.500,00	373.500,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	373.500,00	373.500,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.990.000,00	6.105.000,00	3.885.000,00	61,11	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	4.430.000,00	1.030.000,00	81,13	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.530.000,00	1.675.000,00	2.855.000,00	36,97	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	440.000,00	-	440.000,00	-	
2.03	2.03.01	15	083	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	-	440.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	090						PEMBUATAN DAN ATAU PERBAIKAN LANTAI JEMUR	60.000.000,00	58.953.600,00	1.046.400,00	98,25	LOKASI : DS. SUMUBLOR KEC. SRAGI, DS.WERDI KEC. WONOKERTO
2.03	2.03.01	15	090	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	58.953.600,00	1.046.400,00	98,25	
2.03	2.03.01	15	090	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	60.000.000,00	58.953.600,00	1.046.400,00	98,25	
2.03	2.03.01	15	090	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	58.953.600,00	1.046.400,00	98,25	
2.03	2.03.01	15	091						TUNDA JUAL GABAH KERING GILING	70.910.000,00	66.174.900,00	4.735.100,00	93,32	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.910.000,00	66.174.900,00	4.735.100,00	93,32	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	690.400,00	640.300,00	50.100,00	92,74	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	690.400,00	640.300,00	50.100,00	92,74	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	114.600,00	114.600,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	114.600,00	114.600,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.425.000,00	630.000,00	3.795.000,00	14,23	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	630.000,00	30.000,00	95,45	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.765.000,00	-	3.765.000,00	-	
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	65.680.000,00	64.790.000,00	890.000,00	98,64	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	091	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	65.680.000,00	64.790.000,00	890.000,00	98,64	
2.03	2.03.01	15	092						PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)	22.709.000,00	21.272.050,00	1.436.950,00	93,67	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	1			Belanja Pegawai	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.029.000,00	16.592.050,00	1.436.950,00	92,02	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.800,00	3.078.400,00	3.400,00	99,88	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.081.800,00	3.078.400,00	3.400,00	99,88	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	308.000,00	184.800,00	123.200,00	60,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	308.000,00	184.800,00	123.200,00	60,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.080.000,00	360.000,00	75,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.170.800,00	11.220.450,00	950.350,00	92,19	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	092	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.650.800,00	10.700.450,00	950.350,00	91,84	
2.03	2.03.01	15	093						PEMANTAUAN HARI BESAR DAN KEAGAMAAN,NASIONAL DESA MANDIRI PANGAN,PEMBINAAN KELOMPOK AFINITAS DESA MANDIRI PANGAN DAN PEMBUATAN BUKU NERACA BAHAN MAKAN	33.640.000,00	27.736.500,00	5.903.500,00	82,45	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	220.000,00	2.780.000,00	7,33	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	220.000,00	2.780.000,00	7,33	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	220.000,00	2.780.000,00	7,33	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.640.000,00	27.516.500,00	3.123.500,00	89,80	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00	2.849.400,00	5.600,00	99,80	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.855.000,00	2.849.400,00	5.600,00	99,80	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.388.000,00	1.293.600,00	2.094.400,00	38,18	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.388.000,00	1.293.600,00	2.094.400,00	38,18	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

ORGANISASI : 2.03.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DS. KETANON AGENG KEC. SRAGI KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.580.000,00	16.776.500,00	803.500,00	95,42	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.780.000,00	4.730.000,00	50.000,00	98,95	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.800.000,00	12.046.500,00	753.500,00	94,11	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.540.000,00	1.320.000,00	220.000,00	85,71	
2.03	2.03.01	15	093	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.540.000,00	1.320.000,00	220.000,00	85,71	
2.03	2.03.01	15	095						PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (DAK)	500.000.000,00	480.094.550,00	19.905.450,00	96,01	LOKASI : DS. KETANON AGENG KEC. SRAGI KAB. PEKALONGAN
2.03	2.03.01	15	095	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	500.000.000,00	480.094.550,00	19.905.450,00	96,01	
2.03	2.03.01	15	095	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	500.000.000,00	480.094.550,00	19.905.450,00	96,01	
2.03	2.03.01	15	095	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	500.000.000,00	480.094.550,00	19.905.450,00	96,01	
3.03	2.03.01	15							PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	98.008.000,00	87.020.600,00	10.987.400,00	88,78	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	15	007						PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES)	22.430.000,00	21.790.000,00	640.000,00	97,14	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.656.000,00	6.656.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.656.000,00	6.656.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010						PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP)	38.698.000,00	35.581.300,00	3.116.700,00	91,94	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	1			Belanja Pegawai	31.120.000,00	29.870.000,00	1.250.000,00	95,98	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.120.000,00	5.870.000,00	1.250.000,00	82,44	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.120.000,00	5.870.000,00	1.250.000,00	82,44	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.578.000,00	5.711.300,00	1.866.700,00	75,36	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	261.800,00	255.100,00	6.700,00	97,44	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	261.800,00	255.100,00	6.700,00	97,44	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.200,00	46.200,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	46.200,00	46.200,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.670.000,00	4.810.000,00	1.860.000,00	72,11	
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	15	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.310.000,00	2.450.000,00	1.860.000,00	56,84	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	15	011						PENGUATAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) DAN POSLUHDES	36.880.000,00	29.649.300,00	7.230.700,00	80,39	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.780.000,00	-	1.780.000,00	-	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.780.000,00	-	1.780.000,00	-	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	-	1.780.000,00	-	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.100.000,00	29.649.300,00	5.450.700,00	84,47	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	605.300,00	603.800,00	1.500,00	99,75	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	605.300,00	603.800,00	1.500,00	99,75	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	26.140.000,00	20.942.500,00	5.197.500,00	80,11	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	26.140.000,00	20.942.500,00	5.197.500,00	80,11	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	251.700,00	-	251.700,00	-	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	251.700,00	-	251.700,00	-	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	15	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	236.083.200,00	199.157.850,00	36.925.350,00	84,35	
2.03	2.03.01	16	012						PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)	120.423.000,00	109.820.300,00	10.602.700,00	91,19	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	1			Belanja Pegawai	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	73,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	16	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	73,33	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	73,33	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	116.673.000,00	107.070.300,00	9.602.700,00	91,76	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.312.200,00	6.793.200,00	1.519.000,00	81,72	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.312.200,00	6.793.200,00	1.519.000,00	81,72	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	25.199.400,00	21.871.000,00	3.328.400,00	86,79	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	25.199.400,00	21.871.000,00	3.328.400,00	86,79	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.108.800,00	739.200,00	369.600,00	66,66	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.108.800,00	739.200,00	369.600,00	66,66	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.180.800,00	3.179.900,00	900,00	99,97	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.240.800,00	1.239.900,00	900,00	99,92	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.965.000,00	15.147.000,00	1.818.000,00	89,28	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.140.000,00	3.130.000,00	10.000,00	99,68	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.825.000,00	12.017.000,00	1.808.000,00	86,92	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	38.466.800,00	35.900.000,00	2.566.800,00	93,32	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.466.800,00	35.900.000,00	2.566.800,00	93,32	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	012	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	16	013						PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	115.660.200,00	89.337.550,00	26.322.650,00	77,24	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	16	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.880.200,00	87.557.550,00	26.322.650,00	76,88	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.066.800,00	3.662.000,00	2.404.800,00	60,36	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.786.800,00	2.382.000,00	2.404.800,00	49,76	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.050.000,00	12.181.500,00	2.868.500,00	80,94	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	15.050.000,00	12.181.500,00	2.868.500,00	80,94	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.884.600,00	6.884.600,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.515.000,00	6.515.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.358.800,00	4.942.700,00	416.100,00	92,23	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.739.700,00	3.365.600,00	374.100,00	89,99	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	126.000,00	84.000,00	42.000,00	66,66	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.493.100,00	1.493.100,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.601.000,00	5.601.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.670.000,00	8.290.000,00	380.000,00	95,61	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.550.000,00	8.170.000,00	380.000,00	95,55	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

ORGANISASI : 2.03.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DKPP KABUPATEN PEKALONGAN
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.001.000,00	31.837.750,00	18.163.250,00	63,67	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.360.000,00	2.330.000,00	30.000,00	98,72	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.641.000,00	29.507.750,00	18.133.250,00	61,93	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.610.000,00	3.520.000,00	2.090.000,00	62,74	
2.03	2.03.01	16	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.610.000,00	3.520.000,00	2.090.000,00	62,74	
3.03	2.03.01	17							PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	118.525.000,00	117.266.873,00	1.258.127,00	98,93	
3.03	2.03.01	17	019						PENDIDIKAN, PELATIHAN PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS	50.000.000,00	49.798.873,00	201.127,00	99,59	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	17	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	49.798.873,00	201.127,00	99,59	
3.03	2.03.01	17	019	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	50.000.000,00	49.798.873,00	201.127,00	99,59	
3.03	2.03.01	17	019	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	49.798.873,00	201.127,00	99,59	
3.03	2.03.01	17	020						PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	68.525.000,00	67.468.000,00	1.057.000,00	98,45	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	17	020	5	2	1			Belanja Pegawai	5.660.000,00	4.660.000,00	1.000.000,00	82,33	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.660.000,00	4.660.000,00	1.000.000,00	82,33	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	2.560.000,00	1.000.000,00	71,91	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.865.000,00	62.808.000,00	57.000,00	99,90	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	567.600,00	565.600,00	2.000,00	99,64	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	567.600,00	565.600,00	2.000,00	99,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	19.985.000,00	15.000,00	99,92	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	19.985.000,00	15.000,00	99,92	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.400,00	44.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	44.400,00	44.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	728.000,00	728.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.925.000,00	11.885.000,00	40.000,00	99,66	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	17	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.035.000,00	10.995.000,00	40.000,00	99,63	
3.03	2.03.01	18							PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	34.876.000,00	32.340.886,00	2.535.114,00	92,73	
3.03	2.03.01	18	020						PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI	34.876.000,00	32.340.886,00	2.535.114,00	92,73	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	1			Belanja Pegawai	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.626.000,00	32.340.886,00	285.114,00	99,12	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.700,00	2.073.900,00	246.800,00	89,36	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.320.700,00	2.073.900,00	246.800,00	89,36	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.845.000,00	15.845.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	15.845.000,00	15.845.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.300,00	147.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	147.300,00	147.300,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.145.000,00	2.106.686,00	38.314,00	98,21	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	1.186.686,00	38.314,00	96,87	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	18	020	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19							PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	744.887.500,00	712.067.445,00	32.820.055,00	95,59	
3.03	2.03.01	19	023						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT	89.385.500,00	86.200.900,00	3.184.600,00	96,43	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	1			Belanja Pegawai	7.560.000,00	4.560.000,00	3.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.560.000,00	4.560.000,00	3.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000,00	4.560.000,00	3.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.825.500,00	81.640.900,00	184.600,00	99,77	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.800,00	2.423.200,00	9.600,00	99,60	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.312.800,00	2.303.200,00	9.600,00	99,58	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	207.900,00	207.900,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	207.900,00	207.900,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	63.800.000,00	63.625.000,00	175.000,00	99,72	
3.03	2.03.01	19	023	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.800.000,00	63.625.000,00	175.000,00	99,72	
3.03	2.03.01	19	026						PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOPI	69.890.000,00	68.383.100,00	1.506.900,00	97,84	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	1			Belanja Pegawai	3.780.000,00	2.280.000,00	1.500.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.780.000,00	2.280.000,00	1.500.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	2.280.000,00	1.500.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	66.110.000,00	66.103.100,00	6.900,00	99,98	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.869.200,00	1.862.300,00	6.900,00	99,63	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.749.200,00	1.742.300,00	6.900,00	99,60	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	141.000,00	141.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	141.000,00	141.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	51.540.000,00	51.540.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	026	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.540.000,00	51.540.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028						PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) DAN PEMUPUKAN TANAMAN TEMBAKAU (DBHCHT)	465.000.000,00	444.606.245,00	20.393.755,00	95,61	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	1			Belanja Pegawai	6.080.000,00	2.280.000,00	3.800.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.080.000,00	2.280.000,00	3.800.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.080.000,00	2.280.000,00	3.800.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	458.920.000,00	442.326.245,00	16.593.755,00	96,38	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.281.500,00	5.281.500,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.146.500,00	5.146.500,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.646.400,00	2.393.900,00	252.500,00	90,45	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	2.147.500,00	252.500,00	89,47	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	246.400,00	246.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.601.100,00	7.601.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.267.500,00	7.267.500,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	333.600,00	333.600,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.916.000,00	2.916.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.916.000,00	2.916.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.142.000,00	1.712.000,00	430.000,00	79,92	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.142.000,00	1.712.000,00	430.000,00	79,92	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TALUN
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	39.690.000,00	37.170.000,00	2.520.000,00	93,65	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	39.690.000,00	37.170.000,00	2.520.000,00	93,65	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52.424.000,00	48.276.745,00	4.147.255,00	92,08	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.024.000,00	41.876.745,00	4.147.255,00	90,98	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	290.059.000,00	288.255.000,00	1.804.000,00	99,37	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	290.059.000,00	288.255.000,00	1.804.000,00	99,37	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	19.800.000,00	12.360.000,00	7.440.000,00	62,42	
3.03	2.03.01	19	028	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	12.360.000,00	7.440.000,00	62,42	
3.03	2.03.01	19	037						PENGENDALIAN HAMA ORYCTES PADA TANAMAN KELAPA	55.400.000,00	48.671.600,00	6.728.400,00	87,85	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	1			Belanja Pegawai	6.230.000,00	3.700.000,00	2.530.000,00	59,39	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.230.000,00	3.700.000,00	2.530.000,00	59,39	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.230.000,00	3.700.000,00	2.530.000,00	59,39	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.170.000,00	44.971.600,00	4.198.400,00	91,46	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.500,00	2.258.100,00	26.400,00	98,84	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.164.500,00	2.138.100,00	26.400,00	98,78	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	37.840.000,00	33.668.000,00	4.172.000,00	88,97	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	37.840.000,00	33.668.000,00	4.172.000,00	88,97	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	440.700,00	440.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	440.700,00	440.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	037	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045						PENGEMBANGAN TANAMAN PENYEGAR	65.212.000,00	64.205.600,00	1.006.400,00	98,45	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	1			Belanja Pegawai	2.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00	60,31	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.692.000,00	62.685.600,00	6.400,00	99,98	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	985.700,00	979.300,00	6.400,00	99,35	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	898.700,00	892.300,00	6.400,00	99,28	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.500,00	76.500,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	76.500,00	76.500,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga		51.625.000,00	51.625.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	19	045	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		51.625.000,00	51.625.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20							PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		246.810.000,00	241.886.198,00	4.923.802,00	98,00	
3.03	2.03.01	20	004						PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN		40.000.000,00	39.715.600,00	284.400,00	99,28	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		40.000.000,00	39.715.600,00	284.400,00	99,28	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		4.837.400,00	4.553.600,00	283.800,00	94,13	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		4.837.400,00	4.553.600,00	283.800,00	94,13	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		493.600,00	493.000,00	600,00	99,87	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		213.600,00	213.000,00	600,00	99,71	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta		19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		940.000,00	940.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	004	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005						PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP)		38.530.000,00	38.199.000,00	331.000,00	99,14	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	20	005	5	2	1			Belanja Pegawai		250.000,00	-	250.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	1	01		Honorarium Pns		250.000,00	-	250.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		250.000,00	-	250.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.280.000,00	38.199.000,00	81.000,00	99,78	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.300,00	1.563.300,00	81.000,00	95,07	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.644.300,00	1.563.300,00	81.000,00	95,07	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.700,00	95.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	95.700,00	95.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007						FASILITASI LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)	64.930.000,00	62.574.400,00	2.355.600,00	96,37	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	1			Belanja Pegawai	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	40,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	40,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	40,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.730.000,00	61.294.400,00	435.600,00	99,29	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.127.600,00	3.692.000,00	435.600,00	89,44	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.127.600,00	3.692.000,00	435.600,00	89,44	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	233.400,00	233.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	233.400,00	233.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	37.924.000,00	37.924.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	37.924.000,00	37.924.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	20	012					PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYULU SWADAYA	45.100.000,00	44.169.500,00	930.500,00	97,93	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	20	012	5	2	1		Belanja Pegawai	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	1	01	Honorarium Pns	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	44.600.000,00	44.169.500,00	430.500,00	99,03	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.900,00	3.270.400,00	430.500,00	88,36	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	3.700.900,00	3.270.400,00	430.500,00	88,36	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	854.100,00	854.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	854.100,00	854.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman peserta	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	13	Belanja pakaian kerja lapangan	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	20	012	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018					PENINGKATAN PENGETAHUAN SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI	58.250.000,00	57.227.698,00	1.022.302,00	98,24	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	1		Belanja Pegawai	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	1	01	Honorarium Pns	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	57.500.000,00	57.227.698,00	272.302,00	99,52	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.538.700,00	2.286.300,00	252.400,00	90,05	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	2.538.700,00	2.286.300,00	252.400,00	90,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.619.600,00	2.619.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.637.700,00	1.637.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.385.700,00	1.385.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.194.000,00	24.194.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	24.194.000,00	24.194.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.610.000,00	10.590.098,00	19.902,00	99,81	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.610.000,00	10.590.098,00	19.902,00	99,81	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	20	018	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21							PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	172.868.000,00	166.725.600,00	6.142.400,00	96,44	
3.03	2.03.01	21	009						PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	172.868.000,00	166.725.600,00	6.142.400,00	96,44	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1			Belanja Pegawai	22.690.000,00	22.440.000,00	250.000,00	98,89	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.290.000,00	7.040.000,00	250.000,00	96,57	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.290.000,00	7.040.000,00	250.000,00	96,57	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.178.000,00	144.285.600,00	5.892.400,00	96,07	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.196.300,00	9.139.200,00	57.100,00	99,37	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.881.300,00	8.824.200,00	57.100,00	99,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	49.353.600,00	46.626.000,00	2.727.600,00	94,47	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	49.353.600,00	46.626.000,00	2.727.600,00	94,47	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.245.400,00	23.045.400,00	2.200.000,00	91,28	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.075.000,00	21.875.000,00	2.200.000,00	90,86	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.170.400,00	1.170.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.830.000,00	1.767.300,00	62.700,00	96,57	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.830.000,00	1.767.300,00	62.700,00	96,57	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.221.000,00	21.626.000,00	595.000,00	97,32	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.560.000,00	9.530.000,00	30.000,00	99,68	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.661.000,00	12.096.000,00	565.000,00	95,53	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	24.691.700,00	24.691.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	21	009	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.691.700,00	24.691.700,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22							PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	209.218.060,00	203.753.213,00	5.464.847,00	97,38	
3.03	2.03.01	22	023						PENINGKATAN MUTU TERNAK	50.000.000,00	46.340.913,00	3.659.087,00	92,68	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	1			Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.500.000,00	39.840.913,00	3.659.087,00	91,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.710.000,00	27.208.800,00	3.501.200,00	88,59	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.007.000,00	3.803.800,00	203.200,00	94,92	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	26.523.000,00	23.225.000,00	3.298.000,00	87,56	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	563.400,00	563.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	563.400,00	563.400,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.888.000,00	2.888.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.745.000,00	7.587.113,00	157.887,00	97,96	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	4.820.000,00	30.000,00	99,38	
3.03	2.03.01	22	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.895.000,00	2.767.113,00	127.887,00	95,58	
3.03	2.03.01	22	034						BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHAN HALAL	41.760.000,00	41.760.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	28.548.000,00	28.548.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	28.548.000,00	28.548.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.145.200,00	4.145.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	265.200,00	265.200,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035						PEMANTAUAN HEWAN QURBAN	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	1			Belanja Pegawai	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.620.000,00	26.620.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.566.100,00	23.566.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.792.100,00	1.792.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	01	42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan	17.584.000,00	17.584.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	59.100,00	59.100,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	59.100,00	59.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	035	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	039						PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT RPH	86.158.060,00	84.352.300,00	1.805.760,00	97,90	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	22	039	5	2	3			Belanja Modal	86.158.060,00	84.352.300,00	1.805.760,00	97,90	
3.03	2.03.01	22	039	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	039	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	22	039	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	84.736.060,00	82.930.300,00	1.805.760,00	97,86	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	22	039	5	2	3	19	12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	84.736.060,00	82.930.300,00	1.805.760,00	97,86	
3.03	2.03.01	23							PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	8.172.054.900,00	8.042.266.747,00	129.788.153,00	98,41	
3.03	2.03.01	23	001						PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN	97.026.000,00	70.823.300,00	26.202.700,00	72,99	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	1			Belanja Pegawai	27.580.000,00	24.190.000,00	3.390.000,00	87,70	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.680.000,00	7.680.000,00	3.000.000,00	71,91	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	7.680.000,00	3.000.000,00	71,91	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.900.000,00	16.510.000,00	390.000,00	97,69	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	16.900.000,00	16.510.000,00	390.000,00	97,69	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.446.000,00	46.633.300,00	22.812.700,00	67,15	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.469.300,00	4.086.400,00	21.382.900,00	16,04	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.569.300,00	1.486.400,00	82.900,00	94,71	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	01	36	Belanja Pupuk	23.900.000,00	2.600.000,00	21.300.000,00	10,87	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	11.340.000,00	10.325.000,00	1.015.000,00	91,04	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.265.000,00	2.800.000,00	465.000,00	85,75	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	8.075.000,00	7.525.000,00	550.000,00	93,18	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	-	184.800,00	-	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	-	184.800,00	-	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.671.900,00	1.671.900,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	171.900,00	171.900,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.670.000,00	10.440.000,00	230.000,00	97,84	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.430.000,00	6.420.000,00	10.000,00	99,84	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.240.000,00	4.020.000,00	220.000,00	94,81	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	002						PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI	114.925.000,00	90.400.500,00	24.524.500,00	78,66	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	1			Belanja Pegawai	9.200.000,00	5.900.000,00	3.300.000,00	64,13	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.200.000,00	5.900.000,00	3.300.000,00	64,13	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	5.900.000,00	2.500.000,00	70,23	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	105.725.000,00	84.500.500,00	21.224.500,00	79,92	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.986.400,00	11.069.000,00	8.917.400,00	55,38	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	786.400,00	669.000,00	117.400,00	85,07	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	01	26	Belanja Sarana Prasarana Pertanian	19.200.000,00	10.400.000,00	8.800.000,00	54,16	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	80.780.000,00	68.730.000,00	12.050.000,00	85,08	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	80.780.000,00	68.730.000,00	12.050.000,00	85,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

ORGANISASI : 2.03.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.600,00	61.500,00	2.100,00	96,69	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	63.600,00	61.500,00	2.100,00	96,69	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.895.000,00	4.640.000,00	255.000,00	94,79	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.460.000,00	3.320.000,00	140.000,00	95,95	
3.03	2.03.01	23	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.435.000,00	1.320.000,00	115.000,00	91,98	
3.03	2.03.01	23	003						GERAKAN PENGENDALIAN OPT KOMODITAS CABA	33.406.400,00	23.813.400,00	9.593.000,00	71,28	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.406.400,00	23.813.400,00	9.593.000,00	71,28	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	27.221.400,00	18.769.000,00	8.452.400,00	68,94	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	27.221.400,00	18.769.000,00	8.452.400,00	68,94	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.585.000,00	2.494.400,00	90.600,00	96,49	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.225.000,00	1.134.400,00	90.600,00	92,60	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	3.600.000,00	2.550.000,00	1.050.000,00	70,83	
3.03	2.03.01	23	003	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	2.550.000,00	1.050.000,00	70,83	
3.03	2.03.01	23	007						PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN HORTIKULTURA	127.721.000,00	125.079.200,00	2.641.800,00	97,93	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	1			Belanja Pegawai	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37,50	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	123.721.000,00	123.579.200,00	141.800,00	99,88	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	586.200,00	575.200,00	11.000,00	98,12	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	586.200,00	575.200,00	11.000,00	98,12	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	259.800,00	159.000,00	100.800,00	61,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	259.800,00	159.000,00	100.800,00	61,20	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.575.000,00	7.545.000,00	30.000,00	99,60	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.895.000,00	2.865.000,00	30.000,00	98,96	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	115.300.000,00	115.300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	007	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	115.300.000,00	115.300.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	008						PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN	35.577.000,00	28.800.900,00	6.776.100,00	80,95	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	1			Belanja Pegawai	10.680.000,00	6.510.000,00	4.170.000,00	60,95	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.680.000,00	6.510.000,00	4.170.000,00	60,95	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	6.510.000,00	4.170.000,00	60,95	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.897.000,00	22.290.900,00	2.606.100,00	89,53	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.130.400,00	2.060.600,00	1.069.800,00	65,82	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.130.400,00	2.060.600,00	1.069.800,00	65,82	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.261.800,00	2.931.800,00	330.000,00	89,88	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.244.000,00	1.914.000,00	330.000,00	85,29	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	313.800,00	313.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.520.000,00	15.318.500,00	1.201.500,00	92,72	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.120.000,00	7.110.000,00	10.000,00	99,85	
3.03	2.03.01	23	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	8.208.500,00	1.191.500,00	87,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	009						PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN ORGANIK UNTUK KOMODITI PADI	68.875.500,00	53.264.100,00	15.611.400,00	77,33	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	009	5	2	1			Belanja Pegawai	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.875.500,00	50.764.100,00	13.111.400,00	79,47	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.900,00	1.031.300,00	14.600,00	98,60	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.045.900,00	1.031.300,00	14.600,00	98,60	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.964.000,00	2.716.000,00	1.248.000,00	68,51	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	3.964.000,00	2.716.000,00	1.248.000,00	68,51	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	166.800,00	166.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	166.800,00	166.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	11.550.000,00	30.000,00	99,74	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.430.000,00	6.420.000,00	10.000,00	99,84	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.150.000,00	5.130.000,00	20.000,00	99,61	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	37.094.000,00	25.280.000,00	11.814.000,00	68,15	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.094.000,00	25.280.000,00	11.814.000,00	68,15	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030						PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN	15.305.000,00	15.001.000,00	304.000,00	98,01	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	030	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.305.000,00	12.001.000,00	304.000,00	97,52	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.323.200,00	1.319.200,00	4.000,00	99,69	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.323.200,00	1.319.200,00	4.000,00	99,69	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	511.800,00	511.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	511.800,00	511.800,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	9.450.000,00	300.000,00	96,92	
3.03	2.03.01	23	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.750.000,00	9.450.000,00	300.000,00	96,92	
3.03	2.03.01	23	034						PEMBANGUNAN DAM PARIT	2.164.219.000,00	2.162.106.700,00	2.112.300,00	99,90	
3.03	2.03.01	23	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.164.219.000,00	2.162.106.700,00	2.112.300,00	99,90	
3.03	2.03.01	23	034	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	2.164.219.000,00	2.162.106.700,00	2.112.300,00	99,90	
3.03	2.03.01	23	034	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.164.219.000,00	2.162.106.700,00	2.112.300,00	99,90	
3.03	2.03.01	23	042						PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN	5.365.000.000,00	5.324.291.547,00	40.708.453,00	99,24	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.365.000.000,00	5.324.291.547,00	40.708.453,00	99,24	
3.03	2.03.01	23	042	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	5.365.000.000,00	5.324.291.547,00	40.708.453,00	99,24	
3.03	2.03.01	23	042	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.365.000.000,00	5.324.291.547,00	40.708.453,00	99,24	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
3.03	2.03.01	23	045					PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA	150.000.000,00	148.686.100,00	1.313.900,00	99,12	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.03	2.03.01	23	045	5	2	1		Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.100.000,00	750.000,00	73,68	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.850.000,00	2.100.000,00	750.000,00	73,68	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.100.000,00	750.000,00	73,68	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	147.150.000,00	146.586.100,00	563.900,00	99,61	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.200,00	697.100,00	19.100,00	97,33	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	716.200,00	697.100,00	19.100,00	97,33	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	180.000,00	4.800,00	97,40	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	159.000,00	159.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	159.000,00	159.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman peserta	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.880.000,00	7.560.000,00	320.000,00	95,93	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.090.000,00	4.080.000,00	10.000,00	99,75	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.790.000,00	3.480.000,00	310.000,00	91,82	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	23	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	100,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	880.000,00	660.000,00	220.000,00	75,00	
3.03	2.03.01	23	045	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	660.000,00	220.000,00	75,00	
								SURPLUS/(DEFISIT)	(25.418.628.729,00)	(23.488.126.735,00)	(1.930.501.994,00)	92,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	00	000	5					BELANJA DAERAH		11.195.921.600,00	10.649.955.213,00	545.966.387,00	95,12	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)		5.205.546.000,00	4.809.072.060,00	396.473.940,00	92,38	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai		5.205.546.000,00	4.809.072.060,00	396.473.940,00	92,38	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan		3.852.902.775,00	3.587.035.960,00	265.866.815,00	93,09	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)		2.963.832.115,00	2.778.378.448,00	185.453.667,00	93,74	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga		302.054.563,00	281.108.454,00	20.946.109,00	93,06	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)		141.938.500,00	127.785.000,00	14.153.500,00	90,02	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum		144.074.700,00	128.160.000,00	15.914.700,00	88,95	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)		181.664.368,00	163.814.040,00	17.850.328,00	90,17	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		6.249.943,00	6.161.704,00	88.239,00	98,58	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji		40.043,00	38.829,00	1.214,00	96,96	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan		89.481.296,00	78.728.183,00	10.753.113,00	87,98	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)		5.891.852,00	5.715.368,00	176.484,00	97,00	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)		17.675.395,00	17.145.934,00	529.461,00	97,00	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS		1.352.643.225,00	1.222.036.100,00	130.607.125,00	90,34	
2.06	2.06.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		1.352.643.225,00	1.222.036.100,00	130.607.125,00	90,34	
2.06	2.06.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG		5.990.375.600,00	5.840.883.153,00	149.492.447,00	97,50	
2.06	2.06.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.396.679.200,00	1.316.617.779,00	80.061.421,00	94,26	
2.06	2.06.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		343.943.000,00	299.905.665,00	44.037.335,00	87,19	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai		3.400.000,00	500.000,00	2.900.000,00	14,70	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.400.000,00	500.000,00	2.900.000,00	14,70	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,66	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		400.000,00	-	400.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	340.543.000,00	299.405.665,00	41.137.335,00	87,92	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	339.946.600,00	298.809.265,00	41.137.335,00	87,89	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.000.000,00	794.110,00	3.205.890,00	19,85	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	7.800.000,00	7.761.200,00	38.800,00	99,50	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	133.200.000,00	108.160.500,00	25.039.500,00	81,20	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	2.640.000,00	1.200.000,00	68,75	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	191.106.600,00	179.453.455,00	11.653.145,00	93,90	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	596.400,00	596.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	596.400,00	596.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.400.000,00	2.442.700,00	1.957.300,00	55,51	
2.06	2.06.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.400.000,00	2.442.700,00	1.957.300,00	55,51	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	2.442.700,00	1.957.300,00	55,51	
2.06	2.06.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	2.442.700,00	1.957.300,00	55,51	
2.06	2.06.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	77.000.000,00	68.630.000,00	8.370.000,00	89,12	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	76.680.000,00	68.310.000,00	8.370.000,00	89,08	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	76.680.000,00	68.310.000,00	8.370.000,00	89,08	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	76.680.000,00	68.310.000,00	8.370.000,00	89,08	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	520.457.200,00	520.350.300,00	106.900,00	99,97	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	516.207.200,00	516.100.300,00	106.900,00	99,97	
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	516.207.200,00	516.100.300,00	106.900,00	99,97	
2.06	2.06.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	516.207.200,00	516.100.300,00	106.900,00	99,97	
2.06	2.06.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	70.000.000,00	69.996.000,00	4.000,00	99,99	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	69.996.000,00	4.000,00	99,99	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000,00	-	4.000,00	-	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000,00	-	4.000,00	-	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	64.996.000,00	64.996.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	37.840.000,00	37.840.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.956.000,00	10.956.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	4.966.000,00	34.000,00	99,32	
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.966.000,00	34.000,00	99,32	
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.966.000,00	34.000,00	99,32	
2.06	2.06.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	4.966.000,00	34.000,00	99,32	
2.06	2.06.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	4.976.000,00	24.000,00	99,52	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.976.000,00	24.000,00	99,52	
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.976.000,00	24.000,00	99,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.976.000,00	24.000,00	99,52	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	44.693.000,00	42.926.400,00	1.766.600,00	96,04	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.693.000,00	42.926.400,00	1.766.600,00	96,04	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.400,00	29.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	29.400,00	29.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	44.577.600,00	42.811.000,00	1.766.600,00	96,03	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26.145.600,00	24.379.000,00	1.766.600,00	93,24	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.224.000,00	10.224.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	93.138.000,00	91.716.060,00	1.421.940,00	98,47	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.138.000,00	88.716.060,00	1.421.940,00	98,42	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	90.138.000,00	88.716.060,00	1.421.940,00	98,42	
2.06	2.06.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.138.000,00	88.716.060,00	1.421.940,00	98,42	
2.06	2.06.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	117.368.000,00	116.337.724,00	1.030.276,00	99,12	
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	117.338.000,00	116.337.724,00	1.000.276,00	99,14	
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	117.338.000,00	116.337.724,00	1.000.276,00	99,14	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	117.338.000,00	116.337.724,00	1.000.276,00	99,14	
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000,00	-	30.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	-	30.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	-	30.000,00	-	
2.06	2.06.01	01	024						PENYEDIAAN BAHAN ANTI KUMAN ARSIP	5.000.000,00	4.977.600,00	22.400,00	99,55	
2.06	2.06.01	01	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.977.600,00	22.400,00	99,55	
2.06	2.06.01	01	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.977.600,00	22.400,00	99,55	
2.06	2.06.01	01	024	5	2	2	01	12	Belanja Pengelolaan Arsip Daerah	5.000.000,00	4.977.600,00	22.400,00	99,55	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	110.680.000,00	89.393.330,00	21.286.670,00	80,76	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	8.500.000,00	6.400.000,00	2.100.000,00	75,29	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.500.000,00	6.400.000,00	2.100.000,00	75,29	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	5.400.000,00	2.100.000,00	72,00	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	102.180.000,00	82.993.330,00	19.186.670,00	81,22	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	82.813.330,00	19.186.670,00	81,18	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	102.000.000,00	82.813.330,00	19.186.670,00	81,18	
2.06	2.06.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	532.766.800,00	515.582.197,00	17.184.603,00	96,77	
2.06	2.06.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	7.112.500,00	6.362.500,00	750.000,00	89,45	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	3.550.000,00	2.800.000,00	750.000,00	78,87	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.250.000,00	41.595.102,00	5.654.898,00	88,03	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	5.090.000,00	-	5.090.000,00	-	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.090.000,00	-	5.090.000,00	-	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.090.000,00	-	5.090.000,00	-	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.160.000,00	41.595.102,00	564.898,00	98,66	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.160.000,00	41.595.102,00	564.898,00	98,66	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	18.540.000,00	18.507.500,00	32.500,00	99,82	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.218.000,00	9.210.000,00	8.000,00	99,91	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.296.000,00	9.827.602,00	468.398,00	95,45	
2.06	2.06.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.106.000,00	4.050.000,00	56.000,00	98,63	
2.06	2.06.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	42.000.000,00	39.659.500,00	2.340.500,00	94,42	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	5.340.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	56,17	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.340.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	56,17	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.340.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	56,17	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.660.000,00	36.659.500,00	500,00	99,99	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	36.513.000,00	36.512.500,00	500,00	99,99	
2.06	2.06.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.513.000,00	36.512.500,00	500,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	02	031						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	35.333.300,00	35.155.295,00	178.005,00	99,49	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.333.300,00	35.155.295,00	178.005,00	99,49	
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.333.300,00	35.155.295,00	178.005,00	99,49	
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	11.615.000,00	11.588.710,00	26.290,00	99,77	
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	4.572.500,00	36.500,00	99,20	
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.444.000,00	15.351.085,00	92.915,00	99,39	
2.06	2.06.01	02	031	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.665.300,00	3.643.000,00	22.300,00	99,39	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	02	049						PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN KTP/KK	215.000.000,00	208.738.800,00	6.261.200,00	97,08	
2.06	2.06.01	02	049	5	2	3			Belanja Modal	215.000.000,00	208.738.800,00	6.261.200,00	97,08	
2.06	2.06.01	02	049	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	215.000.000,00	208.738.800,00	6.261.200,00	97,08	
2.06	2.06.01	02	049	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	215.000.000,00	208.738.800,00	6.261.200,00	97,08	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	186.071.000,00	184.071.000,00	2.000.000,00	98,92	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	186.071.000,00	184.071.000,00	2.000.000,00	98,92	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	51.000.000,00	2.000.000,00	96,22	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	53.000.000,00	51.000.000,00	2.000.000,00	96,22	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	55.974.200,00	55.974.200,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	55.974.200,00	55.974.200,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah	24.196.800,00	24.196.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	15	03	Tangga					
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	16		Belanja modal pengadaan gordyn	24.196.800,00	24.196.800,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	02	104	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.750.000,00	22.779.440,00	1.970.560,00	92,03	
2.06	2.06.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	24.750.000,00	22.779.440,00	1.970.560,00	92,03	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.750.000,00	22.779.440,00	1.970.560,00	92,03	
2.06	2.06.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	24.750.000,00	22.779.440,00	1.970.560,00	92,03	
2.06	2.06.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.750.000,00	22.779.440,00	1.970.560,00	92,03	
2.06	2.06.01	15							PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.036.179.600,00	3.985.903.737,00	50.275.863,00	98,75	
2.06	2.06.01	15	018						PENGANTIAN DAN PENGEMBANGAN PERALATAN SIAK	371.341.000,00	365.640.000,00	5.701.000,00	98,46	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	018	5	2	3			Belanja Modal	371.341.000,00	365.640.000,00	5.701.000,00	98,46	
2.06	2.06.01	15	018	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	371.341.000,00	365.640.000,00	5.701.000,00	98,46	
2.06	2.06.01	15	018	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	018	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	163.576.000,00	161.000.000,00	2.576.000,00	98,42	
2.06	2.06.01	15	018	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	86.265.000,00	83.140.000,00	3.125.000,00	96,37	
2.06	2.06.01	15	024						PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)	1.643.161.500,00	1.614.773.707,00	28.387.793,00	98,27	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1			Belanja Pegawai	302.540.000,00	276.490.000,00	26.050.000,00	91,38	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	302.540.000,00	276.490.000,00	26.050.000,00	91,38	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	286.800.000,00	261.550.000,00	25.250.000,00	91,19	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	350.000,00	350.000,00	50,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.340.621.500,00	1.338.283.707,00	2.337.793,00	99,82	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	473.119.940,00	471.844.000,00	1.275.940,00	99,73	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	473.119.940,00	471.844.000,00	1.275.940,00	99,73	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	93.921.560,00	93.542.837,00	378.723,00	99,59	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	81.600.000,00	81.222.837,00	377.163,00	99,53	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	12.321.560,00	12.320.000,00	1.560,00	99,98	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.904.000,00	437.904.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	431.184.000,00	431.184.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.872.000,00	19.480.000,00	392.000,00	98,02	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.872.000,00	19.480.000,00	392.000,00	98,02	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	239.144.000,00	238.852.870,00	291.130,00	99,87	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.580.000,00	91.290.000,00	290.000,00	99,68	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	147.564.000,00	147.562.870,00	1.130,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	76.660.000,00	76.660.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	024	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	76.660.000,00	76.660.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026						PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)	337.942.000,00	337.942.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	1			Belanja Pegawai	287.220.000,00	287.220.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	287.220.000,00	287.220.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	026	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	278.100.000,00	278.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.722.000,00	50.722.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	027						FASILITASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DAK NON FISIK)	181.126.500,00	179.808.430,00	1.318.070,00	99,27	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1			Belanja Pegawai	122.310.000,00	121.235.000,00	1.075.000,00	99,12	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	122.310.000,00	121.235.000,00	1.075.000,00	99,12	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	6.100.000,00	5.400.000,00	700.000,00	88,52	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	104.750.000,00	104.375.000,00	375.000,00	99,64	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.816.500,00	58.573.430,00	243.070,00	99,58	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.436.500,00	9.436.300,00	200,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.436.500,00	9.436.300,00	200,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.384.000,00	42.141.130,00	242.870,00	99,42	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.270.000,00	17.160.000,00	110.000,00	99,36	
2.06	2.06.01	15	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.114.000,00	24.981.130,00	132.870,00	99,47	
2.06	2.06.01	15	029						PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	25.816.600,00	25.816.600,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	1			Belanja Pegawai	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.230.000,00	22.230.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.586.600,00	3.586.600,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	391.200,00	391.200,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	391.200,00	391.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.443.400,00	1.443.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.443.400,00	1.443.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	030						PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	28.143.500,00	1.856.500,00	93,81	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	1			Belanja Pegawai	2.570.000,00	990.000,00	1.580.000,00	38,52	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.570.000,00	990.000,00	1.580.000,00	38,52	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	640.000,00	1.280.000,00	33,33	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.430.000,00	27.153.500,00	276.500,00	98,99	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	27.430.000,00	27.153.500,00	276.500,00	98,99	
2.06	2.06.01	15	030	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	27.430.000,00	27.153.500,00	276.500,00	98,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

ORGANISASI : 2.06.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	032						PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)		1.297.345.000,00	1.287.687.300,00	9.657.700,00	99,25	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1			Belanja Pegawai		369.740.000,00	360.099.500,00	9.640.500,00	97,39	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	01		Honorarium Pns		44.740.000,00	35.100.000,00	9.640.000,00	78,45	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		11.640.000,00	2.000.000,00	9.640.000,00	17,18	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan		30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		325.000.000,00	324.999.500,00	500,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan		325.000.000,00	324.999.500,00	500,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		927.605.000,00	927.587.800,00	17.200,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		632.051.600,00	632.034.400,00	17.200,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		632.051.600,00	632.034.400,00	17.200,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		270.093.400,00	270.093.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		268.840.000,00	268.840.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		1.253.400,00	1.253.400,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	032	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	033						FASILITASI PELAYANAN MOBILE ADMINDUK		36.077.000,00	36.075.500,00	1.500,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	033	5	2	1			Belanja Pegawai		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	1	01		Honorarium Pns		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		31.597.000,00	31.595.500,00	1.500,00	99,99	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		1.439.000,00	1.437.500,00	1.500,00	99,89	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet		1.439.000,00	1.437.500,00	1.500,00	99,89	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.790.000,00	25.790.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	033	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.790.000,00	25.790.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	035						PENERAPAN ARSIP DIGITAL	35.620.000,00	32.463.900,00	3.156.100,00	91,13	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	1			Belanja Pegawai	32.560.000,00	31.000.000,00	1.560.000,00	95,20	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.000.000,00	1.560.000,00	39,06	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.000.000,00	1.560.000,00	39,06	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.060.000,00	1.463.900,00	1.596.100,00	47,83	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.796.000,00	1.200.000,00	1.596.000,00	42,91	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.796.000,00	1.200.000,00	1.596.000,00	42,91	LOKASI : KAJEN
2.06	2.06.01	15	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	264.000,00	263.900,00	100,00	99,96	
2.06	2.06.01	15	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	264.000,00	263.900,00	100,00	99,96	
2.06	2.06.01	15	036						RE ENTRI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;	77.750.000,00	77.552.800,00	197.200,00	99,74	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	1			Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.390.000,00	74.192.800,00	197.200,00	99,73	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	73.950.000,00	73.752.800,00	197.200,00	99,73	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.950.000,00	73.752.800,00	197.200,00	99,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
2.06	2.06.01	15	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(11.195.921.600,00)	(10.649.955.213,00)	(545.966.387,00)	95,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

ORGANISASI : 2.07.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	20.077.308.655,00	17.606.314.849,00	2.470.993.806,00	87,69	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB)	4.722.795.000,00	4.660.712.928,00	62.082.072,00	98,68	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	4.722.795.000,00	4.660.712.928,00	62.082.072,00	98,68	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.384.485.775,00	3.359.103.828,00	25.381.947,00	99,25	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.619.902.466,00	2.601.313.798,00	18.588.668,00	99,29	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	239.134.341,00	237.050.940,00	2.083.401,00	99,12	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	197.336.750,00	194.570.000,00	2.766.750,00	98,59	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	17.407.800,00	17.370.000,00	37.800,00	99,78	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	80.731.400,00	80.205.000,00	526.400,00	99,34	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	123.644.114,00	122.751.900,00	892.214,00	99,27	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.327.947,00	11.327.947,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	39.140,00	38.125,00	1.015,00	97,40	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	73.429.612,00	73.054.815,00	374.797,00	99,48	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.383.076,00	5.355.348,00	27.728,00	99,48	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	16.149.129,00	16.065.955,00	83.174,00	99,48	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.338.309.225,00	1.301.609.100,00	36.700.125,00	97,25	
2.07	2.07.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.338.309.225,00	1.301.609.100,00	36.700.125,00	97,25	
2.07	2.07.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	15.354.513.655,00	12.945.601.921,00	2.408.911.734,00	84,31	
2.07	2.07.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	751.547.000,00	707.494.054,00	44.052.946,00	94,13	
2.07	2.07.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.000.000,00	52.572.646,00	7.427.354,00	87,62	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	52.572.646,00	7.427.354,00	87,62	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	52.572.646,00	7.427.354,00	87,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon		13.200.000,00	7.450.296,00	5.749.704,00	56,44	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air		3.600.000,00	2.978.050,00	621.950,00	82,72	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik		22.800.000,00	21.744.300,00	1.055.700,00	95,36	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		31.105.000,00	21.437.450,00	9.667.550,00	68,91	
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		31.105.000,00	21.437.450,00	9.667.550,00	68,91	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		31.105.000,00	21.437.450,00	9.667.550,00	68,91	
2.07	2.07.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		31.105.000,00	21.437.450,00	9.667.550,00	68,91	
2.07	2.07.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN		91.830.000,00	91.830.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai		91.320.000,00	91.320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns		91.320.000,00	91.320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan		91.320.000,00	91.320.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		18.500.000,00	18.050.000,00	450.000,00	97,56	
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		18.500.000,00	18.050.000,00	450.000,00	97,56	
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		50.000,00	-	50.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		50.000,00	-	50.000,00	-	
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		18.450.000,00	18.050.000,00	400.000,00	97,83	
2.07	2.07.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18.450.000,00	18.050.000,00	400.000,00	97,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

ORGANISASI : 2.07.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.353.000,00	20.353.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.327.000,00	3.327.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.595.000,00	20.595.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.390.200,00	15.390.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.820.800,00	3.820.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000,00	36.317.400,00	23.682.600,00	60,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai		7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns		7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		52.320.000,00	28.637.400,00	23.682.600,00	54,73	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		6.600,00	-	6.600,00	-	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		6.600,00	-	6.600,00	-	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		52.313.400,00	28.637.400,00	23.676.000,00	54,74	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		7.913.400,00	7.913.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		42.120.000,00	18.444.000,00	23.676.000,00	43,78	
2.07	2.07.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu		2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH		350.000.000,00	349.988.382,00	11.618,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai		9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns		9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		340.880.000,00	340.868.382,00	11.618,00	99,99	
2.07	2.07.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		340.880.000,00	340.868.382,00	11.618,00	99,99	
2.07	2.07.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		340.880.000,00	340.868.382,00	11.618,00	99,99	
2.07	2.07.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA		82.917.000,00	80.103.176,00	2.813.824,00	96,60	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		81.667.000,00	78.853.176,00	2.813.824,00	96,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	63.400,00	-	63.400,00	-	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	63.400,00	-	63.400,00	-	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	78.853.176,00	2.746.824,00	96,63	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	81.600.000,00	78.853.176,00	2.746.824,00	96,63	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600,00	-	3.600,00	-	
2.07	2.07.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.600,00	-	3.600,00	-	
2.07	2.07.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	200.700.000,00	198.148.600,00	2.551.400,00	98,72	
2.07	2.07.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	58.460.000,00	1.540.000,00	97,43	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	27.497.500,00	25.957.500,00	1.540.000,00	94,39	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.497.500,00	25.957.500,00	1.540.000,00	94,39	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.930.000,00	3.390.000,00	1.540.000,00	68,76	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	02	022	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	22.567.500,00	22.567.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.502.500,00	32.502.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	32.501.600,00	32.501.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	32.501.600,00	32.501.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900,00	900,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900,00	900,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.848.000,00	22.848.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.581.000,00	3.581.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000.000,00	59.999.600,00	400,00	99,99	
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	59.999.600,00	400,00	99,99	
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	59.999.600,00	400,00	99,99	
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13.152.000,00	13.152.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.444.000,00	14.444.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.612.600,00	14.612.200,00	400,00	99,99	
2.07	2.07.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	17.791.400,00	17.791.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.200.000,00	47.189.000,00	1.011.000,00	97,90	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	48.200.000,00	47.189.000,00	1.011.000,00	97,90	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.113.000,00	18.102.000,00	1.011.000,00	94,71	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	19.113.000,00	18.102.000,00	1.011.000,00	94,71	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.438.000,00	15.438.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.649.000,00	13.649.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.769.000,00	6.769.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	34.985.944,00	14.056,00	99,95	
2.07	2.07.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	35.000.000,00	34.985.944,00	14.056,00	99,95	
2.07	2.07.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	34.985.944,00	14.056,00	99,95	
2.07	2.07.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan	35.000.000,00	34.985.944,00	14.056,00	99,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	05	001	5	2	2	17	01	Teknis Pns Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.000.000,00	34.985.944,00	14.056,00	99,95	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	15							PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	859.450.000,00	825.031.500,00	34.418.500,00	95,99	
2.07	2.07.01	15	011						PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK	439.450.000,00	425.892.000,00	13.558.000,00	96,91	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	417.410.000,00	403.852.000,00	13.558.000,00	96,75	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	76.008.400,00	76.008.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	75.228.400,00	75.228.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	26.401.500,00	26.401.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	26.401.500,00	26.401.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.427.400,00	24.427.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.182.400,00	17.182.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.231.700,00	43.231.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	21.040.000,00	21.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.911.700,00	15.911.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	154.856.000,00	154.438.000,00	418.000,00	99,73	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	154.856.000,00	154.438.000,00	418.000,00	99,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.285.000,00	63.145.000,00	13.140.000,00	82,77	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.285.000,00	63.145.000,00	13.140.000,00	82,77	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012						FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK	275.000.000,00	254.332.000,00	20.668.000,00	92,48	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	44,44	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	44,44	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	269.600.000,00	251.932.000,00	17.668.000,00	93,44	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.294.000,00	11.294.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.554.000,00	6.554.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.422.000,00	3.422.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	34.108.000,00	25.200.000,00	8.908.000,00	73,88	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	34.108.000,00	25.200.000,00	8.908.000,00	73,88	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	107.816.000,00	99.056.000,00	8.760.000,00	91,87	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	107.816.000,00	99.056.000,00	8.760.000,00	91,87	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	98.160.000,00	98.160.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	012	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020						FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT		125.000.000,00	124.982.500,00	17.500,00	99,98	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	1			Belanja Pegawai		35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	1	01		Honorarium Pns		35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah		35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		89.150.000,00	89.132.500,00	17.500,00	99,98	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi		180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		31.660.000,00	31.660.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		29.260.000,00	29.260.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		19.285.000,00	19.267.500,00	17.500,00	99,90	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		9.615.000,00	9.597.500,00	17.500,00	99,81	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli		20.735.000,00	20.735.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	020	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		20.735.000,00	20.735.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	15	025						FASILITASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT	20.000.000,00	19.825.000,00	175.000,00	99,12	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	15	025	5	2	1			Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.600.000,00	8.425.000,00	175.000,00	97,96	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.049.800,00	914.800,00	135.000,00	87,14	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	464.800,00	464.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	135.000,00	-	135.000,00	-	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.810.200,00	1.810.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.810.200,00	1.810.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.540.000,00	4.500.000,00	40.000,00	99,11	
2.07	2.07.01	15	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.540.000,00	4.500.000,00	40.000,00	99,11	
2.02	2.07.01	16							PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	798.750.000,00	780.920.291,00	17.829.709,00	97,76	
2.02	2.07.01	16	012						FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	200.705.000,00	199.400.000,00	1.305.000,00	99,34	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1			Belanja Pegawai	36.020.000,00	36.020.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.020.000,00	18.020.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	164.685.000,00	163.380.000,00	1.305.000,00	99,20	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.069.000,00	18.069.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.069.000,00	18.069.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		03	13 Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.191.000,00	7.741.000,00	450.000,00	94,50	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		06	01 Belanja Cetak	5.599.000,00	5.599.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		06	03 Belanja Fotocopy	2.592.000,00	2.142.000,00	450.000,00	82,63	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		11	Belanja Makanan Dan Minuman	37.040.000,00	37.040.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	37.040.000,00	37.040.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		15	Belanja Perjalanan Dinas	12.510.000,00	12.480.000,00	30.000,00	99,76	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.860.000,00	4.830.000,00	30.000,00	99,38	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	65.175.000,00	64.350.000,00	825.000,00	98,73	
2.02	2.07.01	16	012	5	2	2		28	01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.175.000,00	64.350.000,00	825.000,00	98,73	
2.02	2.07.01	16	013						PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)	25.000.000,00	23.615.000,00	1.385.000,00	94,46	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	1			Belanja Pegawai	13.780.000,00	12.530.000,00	1.250.000,00	90,92	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	1		01	Honorarium Pns	13.780.000,00	12.530.000,00	1.250.000,00	90,92	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	1		01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	1		01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.500.000,00	11.250.000,00	1.250.000,00	90,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.220.000,00	11.085.000,00	135.000,00	98,79	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	809.300,00	809.300,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2		01	01 Belanja alat tulis kantor	809.300,00	809.300,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	530.700,00	530.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	530.700,00	530.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	1.905.000,00	135.000,00	93,38	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.040.000,00	1.905.000,00	135.000,00	93,38	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016						PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER	176.685.000,00	172.425.000,00	4.260.000,00	97,58	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	175.405.000,00	171.145.000,00	4.260.000,00	97,57	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	53.256.900,00	51.996.900,00	1.260.000,00	97,63	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	51.522.900,00	50.262.900,00	1.260.000,00	97,55	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.820.100,00	26.820.100,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.520.100,00	4.520.100,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.838.000,00	6.838.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.740.000,00	30.740.000,00	3.000.000,00	91,10	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.740.000,00	30.740.000,00	3.000.000,00	91,10	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	016	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019						FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK	95.430.000,00	92.785.291,00	2.644.709,00	97,22	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.870.000,00	90.225.291,00	2.644.709,00	97,15	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.573.400,00	6.573.400,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.311.700,00	5.311.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.911.700,00	2.911.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.299.900,00	25.185.191,00	114.709,00	99,54	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.320.000,00	4.240.000,00	80.000,00	98,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.979.900,00	20.945.191,00	34.709,00	99,83	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	30.745.000,00	28.215.000,00	2.530.000,00	91,77	
2.02	2.07.01	16	019	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.745.000,00	28.215.000,00	2.530.000,00	91,77	
2.02	2.07.01	16	021						FASILITASI FORUM ANAK	55.930.000,00	53.825.000,00	2.105.000,00	96,23	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.650.000,00	53.825.000,00	825.000,00	98,49	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.082.400,00	16.082.400,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.032.400,00	3.032.400,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	01	42	Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.587.600,00	1.587.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.587.600,00	1.587.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.500.000,00	15.675.000,00	825.000,00	95,00	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	021	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	15.675.000,00	825.000,00	95,00	
2.02	2.07.01	16	022						FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK	200.000.000,00	196.270.000,00	3.730.000,00	98,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	022	5	2	1			Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	73,68	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	73,68	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	73,68	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	198.100.000,00	194.870.000,00	3.230.000,00	98,36	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.777.300,00	46.877.300,00	900.000,00	98,11	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47.777.300,00	46.877.300,00	900.000,00	98,11	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.586.600,00	50.586.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	186.600,00	186.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.450.500,00	26.450.500,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.450.500,00	7.450.500,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	3.365.600,00	3.365.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.365.600,00	3.365.600,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.040.000,00	12.710.000,00	2.330.000,00	84,50	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.040.000,00	12.710.000,00	2.330.000,00	84,50	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023						PELATIHAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN BAGI KONSELOR KECAMATAN	45.000.000,00	42.600.000,00	2.400.000,00	94,66	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	023	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.360.000,00	41.960.000,00	2.400.000,00	94,58	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.109.900,00	3.109.900,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.109.900,00	3.109.900,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.900.100,00	2.900.100,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.800,00	250.800,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.649.300,00	2.649.300,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.850.000,00	13.200.000,00	1.650.000,00	88,88	
2.02	2.07.01	16	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.850.000,00	13.200.000,00	1.650.000,00	88,88	
2.07	2.07.01	16							PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	112.096.800,00	111.067.800,00	1.029.000,00	99,08	
2.07	2.07.01	16	010						PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	69.056.800,00	68.416.800,00	640.000,00	99,07	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1			Belanja Pegawai	8.240.000,00	7.600.000,00	640.000,00	92,23	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.440.000,00	2.800.000,00	640.000,00	81,39	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	-	640.000,00	-	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.816.800,00	60.816.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	715.300,00	715.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	715.300,00	715.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		03	19 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		06	01 Belanja Cetak	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	27.286.500,00	27.286.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		10	01 Belanja sewa meja kursi	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		10	05 Belanja sewa tenda/tratag	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		10	09 Belanja Sewa Sound System	3.126.500,00	3.126.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		11	07 Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	010	5	2	2		26	02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013						FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN BUMDES	43.040.000,00	42.651.000,00	389.000,00	99,09	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	1			Belanja Pegawai	8.410.000,00	8.410.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	1		01	Honorarium Pns	8.410.000,00	8.410.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	1		01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	1		01	04 Honorarium Tim Pengarah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	1		01	06 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.630.000,00	34.241.000,00	389.000,00	98,87	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.500,00	1.146.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2		01	01 Belanja alat tulis kantor	996.500,00	996.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.699.500,00	1.699.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.069.500,00	1.069.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.154.000,00	9.150.000,00	4.000,00	99,95	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.554.000,00	8.550.000,00	4.000,00	99,95	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	9.595.000,00	385.000,00	96,14	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.650.000,00	6.560.000,00	90.000,00	98,64	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.330.000,00	3.035.000,00	295.000,00	91,14	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	16	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17							PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	2.069.447.955,00	2.028.126.005,00	41.321.950,00	98,00	
2.07	2.07.01	17	006						FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU	58.000.000,00	47.043.000,00	10.957.000,00	81,10	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	1			Belanja Pegawai	18.300.000,00	16.800.000,00	1.500.000,00	91,80	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.300.000,00	16.800.000,00	1.500.000,00	91,80	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.700.000,00	30.243.000,00	9.457.000,00	76,17	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.816.800,00	1.816.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	856.800,00	856.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.797.000,00	752.500,00	2.044.500,00	26,90	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	152.500,00	152.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	-	644.500,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00	30,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.558.700,00	1.558.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	317.000,00	317.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.241.700,00	1.241.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.602.500,00	-	4.602.500,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	312.500,00	-	312.500,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.534.000,00	-	2.534.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.106.000,00	-	1.106.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	650.000,00	-	650.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.340.000,00	840.000,00	2.500.000,00	25,14	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.340.000,00	840.000,00	2.500.000,00	25,14	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.585.000,00	13.275.000,00	310.000,00	97,71	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	4.180.000,00	20.000,00	99,52	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.385.000,00	9.095.000,00	290.000,00	96,90	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	006	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041						PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	245.920.000,00	241.715.000,00	4.205.000,00	98,29	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	1			Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	041	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	228.520.000,00	224.315.000,00	4.205.000,00	98,15	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.556.400,00	38.556.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.928.400,00	14.928.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	20.090.200,00	20.090.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	20.090.200,00	20.090.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.974.700,00	6.974.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.130.700,00	4.130.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	19.023.300,00	19.023.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	532.800,00	532.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	18.490.500,00	18.490.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.776.400,00	5.776.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.824.000,00	35.924.000,00	900.000,00	97,55	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.824.000,00	35.924.000,00	900.000,00	97,55	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.475.000,00	13.170.000,00	3.305.000,00	79,93	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.185.000,00	5.880.000,00	3.305.000,00	64,01	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	041	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046						EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	85.000.000,00	71.936.800,00	13.063.200,00	84,63	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	1			Belanja Pegawai	24.400.000,00	22.150.000,00	2.250.000,00	90,77	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.400.000,00	22.150.000,00	2.250.000,00	90,77	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	17.000.000,00	15.500.000,00	1.500.000,00	91,17	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.600.000,00	49.786.800,00	10.813.200,00	82,15	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.285.200,00	2.285.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	955.200,00	955.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.651.800,00	3.561.600,00	90.200,00	97,52	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	118.500,00	118.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.533.300,00	3.443.100,00	90.200,00	97,44	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.640.000,00	-	5.640.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.534.000,00	-	2.534.000,00	-	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.106.000,00	-	1.106.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.760.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00	25,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00	25,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.663.000,00	12.200.000,00	463.000,00	96,34	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000,00	3.620.000,00	20.000,00	99,45	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.023.000,00	8.580.000,00	443.000,00	95,09	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	046	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047						PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	70.000.000,00	67.817.500,00	2.182.500,00	96,88	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	1			Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.500.000,00	300.000,00	97,82	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.800.000,00	13.500.000,00	300.000,00	97,82	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.200.000,00	54.317.500,00	1.882.500,00	96,65	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.200,00	2.109.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.489.000,00	1.844.500,00	644.500,00	74,10	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	644.500,00	644.500,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.179.800,00	2.179.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	718.500,00	718.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.461.300,00	1.461.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.707.000,00	5.504.000,00	1.203.000,00	82,06	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

ORGANISASI : 2.07.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.106.000,00	553.000,00	553.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.785.000,00	13.750.000,00	35.000,00	99,74	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.650.000,00	30.000,00	99,35	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.105.000,00	9.100.000,00	5.000,00	99,94	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	047	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048						FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI	1.563.568.455,00	1.553.584.205,00	9.984.250,00	99,36	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1			Belanja Pegawai	217.356.000,00	216.356.000,00	1.000.000,00	99,53	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01		Honorarium Pns	113.190.000,00	112.190.000,00	1.000.000,00	99,11	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	26.700.000,00	25.700.000,00	1.000.000,00	96,25	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	104.166.000,00	104.166.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	104.166.000,00	104.166.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.346.212.455,00	1.337.228.205,00	8.984.250,00	99,33	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.604.100,00	8.603.400,00	700,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.554.100,00	7.553.400,00	700,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	911.330.955,00	902.380.405,00	8.950.550,00	99,01	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	911.330.955,00	902.380.405,00	8.950.550,00	99,01	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	274.243.500,00	274.243.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	257.310.000,00	257.310.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.337.700,00	10.337.600,00	100,00	99,99	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	210.000,00	209.900,00	100,00	99,95	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.577.700,00	1.577.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.387.000,00	19.387.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.387.000,00	19.387.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.119.200,00	20.092.800,00	26.400,00	99,86	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.379.200,00	9.352.800,00	26.400,00	99,71	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	45.060.000,00	45.060.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.130.000,00	57.123.500,00	6.500,00	99,98	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.360.000,00	41.360.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	048	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.770.000,00	15.763.500,00	6.500,00	99,95	
2.07	2.07.01	17	050						PEMBINAAN BPSPAMS (BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI)	46.959.500,00	46.029.500,00	930.000,00	98,01	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	17	050	5	2	1			Belanja Pegawai	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	17	050	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.379.500,00	43.449.500,00	930.000,00	97,90	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.705.000,00	6.705.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.099.500,00	10.169.500,00	930.000,00	91,62	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.410.000,00	9.480.000,00	930.000,00	91,06	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	689.500,00	689.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	17	050	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18							PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	242.716.800,00	235.291.800,00	7.425.000,00	96,94	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	18	001						PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	55.236.800,00	54.961.800,00	275.000,00	99,50	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	18	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	18	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.596.800,00	54.321.800,00	275.000,00	99,49	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.992.100,00	5.992.100,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.992.100,00	5.992.100,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.984.700,00	10.984.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.816.700,00	5.816.700,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.400.000,00	4.125.000,00	275.000,00	93,75	
2.02	2.07.01	18	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.125.000,00	275.000,00	93,75	
2.02	2.07.01	18	008						FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	49.850.000,00	47.260.000,00	2.590.000,00	94,80	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.570.000,00	45.980.000,00	2.590.000,00	94,66	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	21.660.000,00	2.040.000,00	91,39	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.700.000,00	21.660.000,00	2.040.000,00	91,39	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.960.000,00	8.410.000,00	550.000,00	93,86	
2.02	2.07.01	18	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.960.000,00	8.410.000,00	550.000,00	93,86	
2.02	2.07.01	18	009						BIMBINGAN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA	137.630.000,00	133.070.000,00	4.560.000,00	96,68	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	135.530.000,00	130.970.000,00	4.560.000,00	96,63	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.748.200,00	14.748.200,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.748.200,00	14.748.200,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	30.654.000,00	30.654.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	30.654.000,00	30.654.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.767.800,00	5.767.800,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.327.800,00	1.327.800,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.010.000,00	27.450.000,00	4.560.000,00	85,75	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.510.000,00	22.950.000,00	4.560.000,00	83,42	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
2.02	2.07.01	18	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22							PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	117.984.900,00	84.447.900,00	33.537.000,00	71,57	
2.07	2.07.01	22	002						FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	117.984.900,00	84.447.900,00	33.537.000,00	71,57	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	115.184.900,00	81.647.900,00	33.537.000,00	70,88	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	922.900,00	922.700,00	200,00	99,97	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	772.900,00	772.700,00	200,00	99,97	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.750.000,00	250.000,00	97,91	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	12.000.000,00	11.750.000,00	250.000,00	97,91	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	101.332.000,00	68.045.200,00	33.286.800,00	67,15	
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	5.340.000,00	60.000,00	98,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	22	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.932.000,00	62.705.200,00	33.226.800,00	65,36	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	23							PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN	114.860.000,00	103.760.000,00	11.100.000,00	90,33	
2.07	2.07.01	23	003						PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)	41.650.000,00	41.150.000,00	500.000,00	98,79	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.028.300,00	12.028.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.950.300,00	11.950.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.225.700,00	2.225.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.225.700,00	2.225.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.496.000,00	3.496.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006						PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)	73.210.000,00	62.610.000,00	10.600.000,00	85,52	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	1			Belanja Pegawai	13.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	48,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	23	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	48,52	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	23	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	48,52	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.610.000,00	56.010.000,00	3.600.000,00	93,96	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.561.800,00	11.561.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.396.800,00	11.396.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.110.000,00	15.510.000,00	1.600.000,00	90,64	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	20,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.358.200,00	6.358.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.358.200,00	6.358.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	23	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	118.892.000,00	113.534.031,00	5.357.969,00	95,49	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	24	008						PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	74.292.000,00	73.036.731,00	1.255.269,00	98,31	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	1			Belanja Pegawai	36.500.000,00	35.750.000,00	750.000,00	97,94	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	36.500.000,00	35.750.000,00	750.000,00	97,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	24	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	24	008	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	17.450.000,00	16.700.000,00	750.000,00	95,70	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.792.000,00	37.286.731,00	505.269,00	98,66	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.532.300,00	2.531.300,00	1.000,00	99,96	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.352.300,00	2.351.300,00	1.000,00	99,95	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	260.000,00	60.000,00	200.000,00	23,07	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	-	200.000,00	-	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.159.700,00	935.700,00	224.000,00	80,68	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	224.000,00	-	224.000,00	-	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	935.700,00	935.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.419.731,00	80.269,00	99,54	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.130.000,00	11.117.500,00	12.500,00	99,88	
2.07	2.07.01	24	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.370.000,00	6.302.231,00	67.769,00	98,93	
2.07	2.07.01	24	014						BINTEK PENGELOLAAN KERJASAMA DESA	44.600.000,00	40.497.300,00	4.102.700,00	90,80	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.100.000,00	39.747.300,00	3.352.700,00	92,22	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.470.000,00	5.390.600,00	79.400,00	98,54	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.200.000,00	5.120.600,00	79.400,00	98,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.650.000,00	1.646.700,00	3.300,00	99,80	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.650.000,00	1.646.700,00	3.300,00	99,80	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.230.000,00	16.160.000,00	70.000,00	99,56	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	4.170.000,00	70.000,00	98,34	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.620.000,00	12.420.000,00	3.200.000,00	79,51	
2.07	2.07.01	24	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.620.000,00	12.420.000,00	3.200.000,00	79,51	
2.07	2.07.01	25							PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.043.671.200,00	1.010.449.910,00	33.221.290,00	96,81	
2.07	2.07.01	25	006						FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	53.566.000,00	53.566.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	1			Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.766.000,00	45.766.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.134.200,00	11.134.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.984.200,00	10.984.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.784.800,00	13.784.800,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

ORGANISASI : 2.07.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007						FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)	65.000.000,00	64.940.000,00	60.000,00	99,90	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	1			Belanja Pegawai	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.360.000,00	32.300.000,00	60.000,00	99,81	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.700,00	1.778.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.643.700,00	1.643.700,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.901.300,00	11.901.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	11.658.000,00	11.658.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	243.300,00	243.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	6.140.000,00	60.000,00	99,03	
2.07	2.07.01	25	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	6.140.000,00	60.000,00	99,03	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	008						PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	468.000.000,00	462.724.700,00	5.275.300,00	98,87	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1			Belanja Pegawai	108.900.000,00	108.900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	108.150.000,00	108.150.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	359.100.000,00	353.824.700,00	5.275.300,00	98,53	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	84.184.000,00	84.184.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	62.884.000,00	62.884.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.694.500,00	48.694.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.713.200,00	30.713.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	130.720.000,00	130.720.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	121.720.000,00	121.720.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.763.300,00	35.488.000,00	5.275.300,00	87,05	LOKASI : 20 DESA
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.320.000,00	24.188.000,00	132.000,00	99,45	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.443.300,00	11.300.000,00	5.143.300,00	68,72	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009						PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	92.605.200,00	92.520.200,00	85.000,00	99,90	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1			Belanja Pegawai	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.625.200,00	57.540.200,00	85.000,00	99,85	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.506.000,00	7.506.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.446.000,00	7.446.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.334.200,00	3.334.200,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	261.600,00	261.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.072.600,00	3.072.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.110.000,00	19.050.000,00	60.000,00	99,68	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.650.000,00	5.590.000,00	60.000,00	98,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.460.000,00	13.460.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.925.000,00	12.900.000,00	25.000,00	99,80	
2.07	2.07.01	25	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.925.000,00	12.900.000,00	25.000,00	99,80	
2.07	2.07.01	25	012						FASILITASI DAN MONITORING PENDATAAN ASET DESA	43.000.000,00	42.887.810,00	112.190,00	99,73	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.080.000,00	40.967.810,00	112.190,00	99,72	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	917.500,00	917.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	827.500,00	827.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	402.300,00	402.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	402.300,00	402.300,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.760.200,00	39.648.010,00	112.190,00	99,71	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.240.200,00	18.128.010,00	112.190,00	99,38	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	25	013						FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA	175.000.000,00	172.695.000,00	2.305.000,00	98,68	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	1			Belanja Pegawai	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	143.800.000,00	141.495.000,00	2.305.000,00	98,39	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.897.000,00	8.897.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.762.000,00	8.762.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	86.410.000,00	86.410.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.148.000,00	9.148.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.148.000,00	9.148.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.915.000,00	4.610.000,00	2.305.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.915.000,00	4.610.000,00	2.305.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017						FASILITASI DAN MONITORING SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	146.500.000,00	121.116.200,00	25.383.800,00	82,67	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	1			Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.750.000,00	50.000,00	99,78	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.800.000,00	23.750.000,00	50.000,00	99,78	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	18.600.000,00	18.550.000,00	50.000,00	99,73	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	122.700.000,00	97.366.200,00	25.333.800,00	79,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.081.000,00	6.081.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.291.000,00	5.291.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	1.900.000,00	200.000,00	90,47	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	400.000,00	200.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.987.200,00	1.930.200,00	57.000,00	97,13	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.987.200,00	1.930.200,00	57.000,00	97,13	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	82.281.800,00	57.205.000,00	25.076.800,00	69,52	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.640.000,00	27.045.000,00	595.000,00	97,84	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.641.800,00	30.160.000,00	24.481.800,00	55,19	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	25	017	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26							PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	8.844.872.000,00	6.668.512.486,00	2.176.359.514,00	75,39	
2.08	2.07.01	26	001						FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN	100.000.000,00	95.192.500,00	4.807.500,00	95,19	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.900.000,00	93.092.500,00	4.807.500,00	95,08	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.100,00	5.682.100,00	298.000,00	95,01	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.470.100,00	2.470.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materi ai dan benda pos lainnya	294.000,00	-	294.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	3.216.000,00	3.212.000,00	4.000,00	99,87	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.634.700,00	8.682.400,00	2.952.300,00	74,62	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.150.000,00	4.200.000,00	2.950.000,00	58,74	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.484.700,00	4.482.400,00	2.300,00	99,94	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	370.200,00	168.000,00	202.200,00	45,38	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	202.200,00	-	202.200,00	-	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	59.740.000,00	59.440.000,00	300.000,00	99,49	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	59.740.000,00	59.440.000,00	300.000,00	99,49	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.085.000,00	4.030.000,00	1.055.000,00	79,25	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.085.000,00	4.030.000,00	1.055.000,00	79,25	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002						PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS)	92.010.000,00	90.984.000,00	1.026.000,00	98,88	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1			Belanja Pegawai	60.075.000,00	60.075.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	47.025.000,00	47.025.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	47.025.000,00	47.025.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.935.000,00	30.909.000,00	1.026.000,00	96,78	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	731.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.109.000,00	141.000,00	93,73	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.900.000,00	1.759.000,00	141.000,00	92,57	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.544.000,00	15.544.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	15.340.000,00	15.340.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.485.000,00	5.425.000,00	60.000,00	98,90	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.485.000,00	5.425.000,00	60.000,00	98,90	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.125.000,00	3.300.000,00	825.000,00	80,00	
2.08	2.07.01	26	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.125.000,00	3.300.000,00	825.000,00	80,00	
2.08	2.07.01	26	004						PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB	41.648.000,00	39.598.000,00	2.050.000,00	95,07	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	1			Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.598.000,00	37.548.000,00	2.050.000,00	94,82	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	528.600,00	528.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	207.600,00	207.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.425.000,00	29.425.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.025.000,00	29.025.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	149.400,00	149.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	149.400,00	149.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.425.000,00	4.275.000,00	150.000,00	96,61	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.425.000,00	4.275.000,00	150.000,00	96,61	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.550.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	46,47	
2.08	2.07.01	26	004	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	46,47	
2.08	2.07.01	26	005						PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA)	52.785.000,00	50.090.000,00	2.695.000,00	94,89	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.785.000,00	50.090.000,00	2.695.000,00	94,89	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.263.400,00	4.263.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.200.400,00	4.200.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.637.600,00	5.637.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.045.600,00	3.045.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.660.000,00	8.965.000,00	2.695.000,00	76,88	
2.08	2.07.01	26	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.660.000,00	8.965.000,00	2.695.000,00	76,88	
2.08	2.07.01	26	006						PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	80.114.000,00	76.294.000,00	3.820.000,00	95,23	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.114.000,00	76.294.000,00	3.820.000,00	95,23	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.179.200,00	3.179.200,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.945.200,00	2.945.200,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.021.300,00	1.021.300,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.021.300,00	1.021.300,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.129.000,00	3.129.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	864.000,00	864.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.730.000,00	1.910.000,00	3.820.000,00	33,33	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.920.000,00	1.100.000,00	3.820.000,00	22,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	32.541.500,00	32.541.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.541.500,00	32.541.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	10.285.000,00	10.285.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.285.000,00	10.285.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007						PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA	26.311.000,00	25.961.000,00	350.000,00	98,66	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	1			Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.911.000,00	5.561.000,00	350.000,00	94,07	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	926.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	866.000,00	866.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	2.775.000,00	350.000,00	88,80	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.925.000,00	1.575.000,00	350.000,00	81,81	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008						PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK	70.000.000,00	62.075.000,00	7.925.000,00	88,67	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	1			Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	008	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.800.000,00	61.875.000,00	7.925.000,00	88,64	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.510.400,00	9.510.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	870.400,00	870.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.758.000,00	21.912.000,00	846.000,00	96,28	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	12.730.000,00	12.730.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.728.000,00	5.882.000,00	846.000,00	87,42	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.120.000,00	7.136.000,00	2.984.000,00	70,51	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.120.000,00	7.136.000,00	2.984.000,00	70,51	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	609.600,00	606.600,00	3.000,00	99,50	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	609.600,00	606.600,00	3.000,00	99,50	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.002.000,00	18.910.000,00	4.092.000,00	82,21	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.252.000,00	6.160.000,00	4.092.000,00	60,08	
2.08	2.07.01	26	009						FASILITASI PELAYANAN KB MKJP	260.000.000,00	204.900.000,00	55.100.000,00	78,80	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	1			Belanja Pegawai	131.000.000,00	120.650.000,00	10.350.000,00	92,09	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	131.000.000,00	120.650.000,00	10.350.000,00	92,09	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	1	01	23	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	127.500.000,00	117.150.000,00	10.350.000,00	91,88	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	129.000.000,00	84.250.000,00	44.750.000,00	65,31	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.710.000,00	31.710.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.060.000,00	6.310.000,00	750.000,00	89,37	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.470.000,00	2.210.000,00	260.000,00	89,47	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.590.000,00	4.100.000,00	490.000,00	89,32	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	82.500.000,00	38.500.000,00	44.000.000,00	46,66	
2.08	2.07.01	26	009	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	82.500.000,00	38.500.000,00	44.000.000,00	46,66	
2.08	2.07.01	26	010						PELAYANAN KONSELING KB	200.000.000,00	189.969.800,00	10.030.200,00	94,98	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	198.600.000,00	188.569.800,00	10.030.200,00	94,94	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.620.000,00	10.470.000,00	1.150.000,00	90,10	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.512.000,00	10.362.000,00	1.150.000,00	90,01	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	16.000.000,00	250.000,00	98,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.250.000,00	14.000.000,00	250.000,00	98,24	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.140.000,00	1.139.800,00	200,00	99,98	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.140.000,00	1.139.800,00	200,00	99,98	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	28.530.000,00	28.530.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	28.530.000,00	28.530.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.700.000,00	17.450.000,00	250.000,00	98,58	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	17.700.000,00	17.450.000,00	250.000,00	98,58	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	47.880.000,00	45.600.000,00	2.280.000,00	95,23	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	47.880.000,00	45.600.000,00	2.280.000,00	95,23	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.220.000,00	46.520.000,00	1.700.000,00	96,47	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	520.000,00	780.000,00	40,00	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.920.000,00	46.000.000,00	920.000,00	98,03	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	18.260.000,00	13.860.000,00	4.400.000,00	75,90	
2.08	2.07.01	26	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.260.000,00	13.860.000,00	4.400.000,00	75,90	
2.08	2.07.01	26	013						PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA	765.425.000,00	756.701.467,00	8.723.533,00	98,86	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	1			Belanja Pegawai	690.840.000,00	690.840.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	684.000.000,00	684.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	684.000.000,00	684.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.585.000,00	65.861.467,00	8.723.533,00	88,30	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.600,00	1.332.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.107.600,00	1.107.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	857.400,00	857.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	857.400,00	857.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.429.000,00	33.705.467,00	8.723.533,00	79,43	
2.08	2.07.01	26	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.429.000,00	33.705.467,00	8.723.533,00	79,43	
2.08	2.07.01	26	014						PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA	50.337.000,00	50.337.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	1			Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.337.000,00	43.337.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.943.600,00	8.943.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.883.600,00	8.883.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.348.400,00	2.348.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.348.400,00	2.348.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015						PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI	75.231.000,00	72.205.900,00	3.025.100,00	95,97	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	1			Belanja Pegawai	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	1	01	23	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.781.000,00	54.755.900,00	3.025.100,00	94,76	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.061.000,00	26.075.900,00	985.100,00	96,35	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.957.200,00	7.972.100,00	985.100,00	89,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	2.158.800,00	2.158.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	01	25	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.430.000,00	2.610.000,00	1.820.000,00	58,91	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.860.000,00	1.040.000,00	1.820.000,00	36,36	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.050.000,00	5.830.000,00	220.000,00	96,36	
2.08	2.07.01	26	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.050.000,00	5.830.000,00	220.000,00	96,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	016					PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA	86.630.000,00	80.618.000,00	6.012.000,00	93,06	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	016	5	2	1		Belanja Pegawai	13.000.000,00	8.750.000,00	4.250.000,00	67,30	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	1	01	Honorarium Pns	13.000.000,00	8.750.000,00	4.250.000,00	67,30	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	8.750.000,00	4.250.000,00	67,30	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	73.630.000,00	71.868.000,00	1.762.000,00	97,60	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.706.600,00	1.706.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.556.600,00	1.556.600,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.200.000,00	49.953.000,00	247.000,00	99,50	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.753.000,00	247.000,00	99,50	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	638.400,00	638.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	638.400,00	638.400,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.485.000,00	4.795.000,00	690.000,00	87,42	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.425.000,00	3.735.000,00	690.000,00	84,40	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.900.000,00	9.075.000,00	825.000,00	91,66	
2.08	2.07.01	26	016	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	9.075.000,00	825.000,00	91,66	
2.08	2.07.01	26	017					APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA	115.126.000,00	49.581.500,00	65.544.500,00	43,06	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	115.126.000,00	49.581.500,00	65.544.500,00	43,06	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.883.900,00	3.283.900,00	3.600.000,00	47,70	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.105.900,00	1.105.900,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	33,33	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.242.100,00	1.629.600,00	2.612.500,00	38,41	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.667.100,00	54.600,00	2.612.500,00	2,04	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.330.000,00	8.498.000,00	5.832.000,00	59,30	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.320.000,00	3.120.000,00	3.200.000,00	49,36	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.010.000,00	5.378.000,00	2.632.000,00	67,14	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	72.000.000,00	27.500.000,00	44.500.000,00	38,19	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	72.000.000,00	27.500.000,00	44.500.000,00	38,19	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	15.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	40,00	
2.08	2.07.01	26	017	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	40,00	
2.08	2.07.01	26	020						PENGADAAN GENRE KIT (DAK)	118.000.000,00	97.394.200,00	20.605.800,00	82,53	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	020	5	2	3			Belanja Modal	118.000.000,00	97.394.200,00	20.605.800,00	82,53	
2.08	2.07.01	26	020	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	118.000.000,00	97.394.200,00	20.605.800,00	82,53	
2.08	2.07.01	26	020	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	118.000.000,00	97.394.200,00	20.605.800,00	82,53	
2.08	2.07.01	26	021						PENGADAAN SARANA PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK)	119.000.000,00	107.855.600,00	11.144.400,00	90,63	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	021	5	2	1			Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	021	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	116.850.000,00	105.705.600,00	11.144.400,00	90,46	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	116.850.000,00	105.705.600,00	11.144.400,00	90,46	
2.08	2.07.01	26	021	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	116.850.000,00	105.705.600,00	11.144.400,00	90,46	
2.08	2.07.01	26	025						PENGADAAN BKB KIT (DAK)	250.000.000,00	161.253.700,00	88.746.300,00	64,50	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	025	5	2	3			Belanja Modal	250.000.000,00	161.253.700,00	88.746.300,00	64,50	
2.08	2.07.01	26	025	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	250.000.000,00	161.253.700,00	88.746.300,00	64,50	
2.08	2.07.01	26	025	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	250.000.000,00	161.253.700,00	88.746.300,00	64,50	
2.08	2.07.01	26	029						PENGADAAN SEPEDA MOTOR PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) (DAK)	540.000.000,00	477.110.000,00	62.890.000,00	88,35	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	029	5	2	3			Belanja Modal	540.000.000,00	477.110.000,00	62.890.000,00	88,35	
2.08	2.07.01	26	029	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	540.000.000,00	477.110.000,00	62.890.000,00	88,35	
2.08	2.07.01	26	029	5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	540.000.000,00	477.110.000,00	62.890.000,00	88,35	
2.08	2.07.01	26	031						OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB KECAMATAN DAN DISTRIBUSI ALKON (DAK)	1.571.000.000,00	944.857.419,00	626.142.581,00	60,14	LOKASI : KABUPATEN
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1			Belanja Pegawai	55.366.300,00	55.342.200,00	24.100,00	99,95	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	41.926.300,00	41.902.200,00	24.100,00	99,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	031	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	41.926.300,00	41.902.200,00	24.100,00	99,94	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.515.633.700,00	889.515.219,00	626.118.481,00	58,68	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	89.214.190,00	74.298.530,00	14.915.660,00	83,28	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.979.000,00	28.309.700,00	5.669.300,00	83,31	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	19.130.000,00	16.678.000,00	2.452.000,00	87,18	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	36.105.190,00	29.310.830,00	6.794.360,00	81,18	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	713.324.600,00	351.850.889,00	361.473.711,00	49,32	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	01	Belanja telepon	8.550.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00	33,33	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	02	Belanja air	11.400.000,00	5.972.500,00	5.427.500,00	52,39	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	03	Belanja listrik	22.800.000,00	18.748.000,00	4.052.000,00	82,22	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	68.400.000,00	45.838.198,00	22.561.802,00	67,01	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	465.500.000,00	142.400.000,00	323.100.000,00	30,59	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.674.600,00	136.042.191,00	632.409,00	99,53	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	353.780.000,00	233.974.000,00	119.806.000,00	66,13	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	353.780.000,00	233.974.000,00	119.806.000,00	66,13	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	34.000.000,00	17.000.000,00	66,66	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.000.000,00	34.000.000,00	17.000.000,00	66,66	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	177.954.800,00	151.631.800,00	26.323.000,00	85,20	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	103.835.800,00	103.835.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.119.000,00	47.796.000,00	26.323.000,00	64,48	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	130.360.110,00	43.760.000,00	86.600.110,00	33,56	
2.08	2.07.01	26	031	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.360.110,00	43.760.000,00	86.600.110,00	33,56	
2.08	2.07.01	26	032						OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK)	1.995.000.000,00	931.443.400,00	1.063.556.600,00	46,68	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.995.000.000,00	931.443.400,00	1.063.556.600,00	46,68	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	834.700.000,00	399.160.000,00	435.540.000,00	47,82	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	834.700.000,00	399.160.000,00	435.540.000,00	47,82	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.668.000,00	1.251.000,00	417.000,00	75,00	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.668.000,00	1.251.000,00	417.000,00	75,00	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	634.372.000,00	309.602.400,00	324.769.600,00	48,80	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	634.372.000,00	309.602.400,00	324.769.600,00	48,80	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	524.260.000,00	221.430.000,00	302.830.000,00	42,23	
2.08	2.07.01	26	032	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	524.260.000,00	221.430.000,00	302.830.000,00	42,23	
2.08	2.07.01	26	033						OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KKBPK OLEH KADER (DAK)	1.710.000.000,00	1.586.880.000,00	123.120.000,00	92,80	
2.08	2.07.01	26	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.710.000.000,00	1.586.880.000,00	123.120.000,00	92,80	
2.08	2.07.01	26	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	033	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	684.000.000,00	560.880.000,00	123.120.000,00	82,00	
2.08	2.07.01	26	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	684.000.000,00	560.880.000,00	123.120.000,00	82,00	
2.08	2.07.01	26	034						DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK)	483.505.000,00	474.980.000,00	8.525.000,00	98,23	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00	78,43	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00	78,43	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	47,61	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	478.405.000,00	470.980.000,00	7.425.000,00	98,44	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	48.061.800,00	48.061.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	46.540.800,00	46.540.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	221.310.000,00	216.720.000,00	4.590.000,00	97,92	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	700.000,00	-	700.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	220.610.000,00	216.720.000,00	3.890.000,00	98,23	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.348.200,00	4.348.200,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.348.200,00	4.348.200,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	144.400.000,00	142.880.000,00	1.520.000,00	98,94	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	144.400.000,00	142.880.000,00	1.520.000,00	98,94	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.925.000,00	50.610.000,00	1.315.000,00	97,46	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.400.000,00	48.240.000,00	1.160.000,00	97,65	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.525.000,00	2.370.000,00	155.000,00	93,86	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	034	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041						PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK (KKA)	42.750.000,00	42.230.000,00	520.000,00	98,78	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	350.000,00	450.000,00	43,75	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	350.000,00	450.000,00	43,75	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.950.000,00	41.880.000,00	70.000,00	99,83	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.120.000,00	41.120.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	180.000,00	120.000,00	60.000,00	66,66	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	120.000,00	60.000,00	66,66	
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	280.000,00	270.000,00	10.000,00	96,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.08	2.07.01	26	041	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	280.000,00	270.000,00	10.000,00	96,42	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.07	2.07.01	27							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	44.525.000,00	43.831.600,00	693.400,00	98,44	
2.07	2.07.01	27	008						PEMBINAAN DATA BASE PROFIL DESA	44.525.000,00	43.831.600,00	693.400,00	98,44	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.790.000,00	1.540.000,00	250.000,00	86,03	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.790.000,00	1.540.000,00	250.000,00	86,03	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	750.000,00	500.000,00	250.000,00	66,66	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.735.000,00	42.291.600,00	443.400,00	98,96	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	930.000,00	891.600,00	38.400,00	95,87	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	300.000,00	261.600,00	38.400,00	87,20	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.380.000,00	17.975.000,00	405.000,00	97,79	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.300.000,00	6.895.000,00	405.000,00	94,45	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.01	27	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS/(DEFISIT)										(20.077.308.655,00)	(17.606.314.849,00)	(2.470.993.806,00)	87,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	00	000	4					PENDAPATAN	1.526.597.000,00	1.250.103.700,00	276.493.300,00	81,88	
2.09	2.09.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.526.597.000,00	1.250.103.700,00	276.493.300,00	81,88	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	1.526.597.000,00	1.236.028.000,00	290.569.000,00	80,96	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	1.289.990.000,00	1.011.674.000,00	278.316.000,00	78,42	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00	441.409.000,00	358.591.000,00	55,17	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	489.990.000,00	570.265.000,00	(80.275.000,00)	116,38	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	232.857.000,00	221.554.000,00	11.303.000,00	95,14	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	02	04	Retribusi Terminal	217.857.000,00	192.899.000,00	24.958.000,00	88,54	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	28.655.000,00	(13.655.000,00)	191,03	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	3.750.000,00	2.800.000,00	950.000,00	74,66	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek	3.750.000,00	2.800.000,00	950.000,00	74,66	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	14.075.700,00	(14.075.700,00)	100,00	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi	-	14.075.700,00	(14.075.700,00)	100,00	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	13.879.700,00	(13.879.700,00)	100,00	
2.09	2.09.01	00	000	4	1	4	08	42	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	-	196.000,00	(196.000,00)	100,00	
2.09	2.09.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	8.774.693.884,00	8.263.928.768,00	510.765.116,00	94,17	
2.09	2.09.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PERHUBUNGAN)	4.498.818.000,00	4.170.799.673,00	328.018.327,00	92,70	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	4.498.818.000,00	4.170.799.673,00	328.018.327,00	92,70	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.335.128.175,00	3.059.489.060,00	275.639.115,00	91,73	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.548.637.888,00	2.351.169.392,00	197.468.496,00	92,25	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	257.870.691,00	235.764.174,00	22.106.517,00	91,42	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	145.085.900,00	132.000.000,00	13.085.900,00	90,98	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	22.535.800,00	20.020.000,00	2.515.800,00	88,83	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	104.317.800,00	94.105.000,00	10.212.800,00	90,20	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	152.301.072,00	135.715.080,00	16.585.992,00	89,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.672.971,00	4.829.530,00	843.441,00	85,13	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	241.377,00	37.620,00	203.757,00	15,58	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	75.081.607,00	66.507.578,00	8.574.029,00	88,58	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.795.372,00	4.835.209,00	1.960.163,00	71,15	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	16.587.697,00	14.505.477,00	2.082.220,00	87,44	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.119.689.825,00	1.069.312.476,00	50.377.349,00	95,50	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.119.689.825,00	1.069.312.476,00	50.377.349,00	95,50	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.000.000,00	41.998.137,00	2.001.863,00	95,45	
2.09	2.09.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.000.000,00	41.998.137,00	2.001.863,00	95,45	
2.09	2.09.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	4.275.875.884,00	4.093.129.095,00	182.746.789,00	95,72	
2.09	2.09.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.394.217.744,00	1.340.970.520,00	53.247.224,00	96,18	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	210.000.000,00	181.265.475,00	28.734.525,00	86,31	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	207.540.000,00	178.805.475,00	28.734.525,00	86,15	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	207.540.000,00	178.805.475,00	28.734.525,00	86,15	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	5.765.000,00	1.316.305,00	4.448.695,00	22,83	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	7.865.000,00	5.525.600,00	2.339.400,00	70,25	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	69.000.000,00	47.304.469,00	21.695.531,00	68,55	
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.710.000,00	3.660.000,00	50.000,00	98,65	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	121.200.000,00	120.999.101,00	200.899,00	99,83	
2.09	2.09.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	12.250.000,00	9.679.225,00	2.570.775,00	79,01	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	01	006	5	2	1			PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
									Belanja Pegawai	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.610.000,00	8.039.225,00	2.570.775,00	75,77	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.610.000,00	8.039.225,00	2.570.775,00	75,77	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	506.400,00	1.093.600,00	31,65	
2.09	2.09.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.010.000,00	7.532.825,00	1.477.175,00	83,60	
2.09	2.09.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	55.095.000,00	55.095.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	34.690.000,00	34.120.000,00	570.000,00	98,35	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.930.000,00	33.360.000,00	570.000,00	98,32	
2.09	2.09.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	33.360.000,00	570.000,00	98,32	
2.09	2.09.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.930.000,00	33.360.000,00	570.000,00	98,32	
2.09	2.09.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	39.999.150,00	850,00	99,99	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.360.000,00	38.359.150,00	850,00	99,99	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.360.000,00	38.359.150,00	850,00	99,99	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	34.123.800,00	34.122.950,00	850,00	99,99	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.124.200,00	2.124.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	226.250.000,00	225.754.700,00	495.300,00	99,78	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	223.730.000,00	223.234.700,00	495.300,00	99,77	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	223.730.000,00	223.234.700,00	495.300,00	99,77	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	210.875.000,00	210.379.700,00	495.300,00	99,76	
2.09	2.09.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	18.180.000,00	18.090.400,00	89.600,00	99,50	
2.09	2.09.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.180.000,00	18.090.400,00	89.600,00	99,50	
2.09	2.09.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.180.000,00	18.090.400,00	89.600,00	99,50	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.180.000,00	18.090.400,00	89.600,00	99,50	
2.09	2.09.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.320.000,00	18.299.000,00	21.000,00	99,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.320.000,00	18.299.000,00	21.000,00	99,88	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.320.000,00	18.299.000,00	21.000,00	99,88	
2.09	2.09.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.320.000,00	18.299.000,00	21.000,00	99,88	
2.09	2.09.01	01	016						PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	43.000.000,00	42.708.000,00	292.000,00	99,32	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	1			Belanja Pegawai	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.760.000,00	40.468.000,00	292.000,00	99,28	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.382.000,00	40.090.000,00	292.000,00	99,27	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	6.232.000,00	6.140.000,00	92.000,00	98,52	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	34.150.000,00	33.950.000,00	200.000,00	99,41	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.672.000,00	26.462.450,00	5.209.550,00	83,55	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.032.000,00	24.822.450,00	5.209.550,00	82,65	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	30.032.000,00	24.822.450,00	5.209.550,00	82,65	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.416.000,00	18.293.450,00	4.122.550,00	81,60	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.016.000,00	5.004.000,00	12.000,00	99,76	
2.09	2.09.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.600.000,00	1.525.000,00	1.075.000,00	58,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.100.000,00	247.261.620,00	2.838.380,00	98,86	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	248.460.000,00	245.621.620,00	2.838.380,00	98,85	
2.09	2.09.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	248.460.000,00	245.621.620,00	2.838.380,00	98,85	
2.09	2.09.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	248.460.000,00	245.621.620,00	2.838.380,00	98,85	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	17.840.000,00	14.680.000,00	3.160.000,00	82,28	
2.09	2.09.01	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.020.000,00	13.860.000,00	3.160.000,00	81,43	
2.09	2.09.01	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.020.000,00	13.860.000,00	3.160.000,00	81,43	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.020.000,00	13.860.000,00	3.160.000,00	81,43	
2.09	2.09.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	136.600.000,00	135.130.024,00	1.469.976,00	98,92	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	136.020.000,00	134.550.024,00	1.469.976,00	98,91	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	136.020.000,00	134.550.024,00	1.469.976,00	98,91	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	136.020.000,00	134.550.024,00	1.469.976,00	98,91	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	465.600,00	465.600,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	465.600,00	465.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	300.220.744,00	292.425.476,00	7.795.268,00	97,40	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	297.530.744,00	289.735.476,00	7.795.268,00	97,38	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	296.930.744,00	289.435.476,00	7.495.268,00	97,47	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	296.930.744,00	289.435.476,00	7.495.268,00	97,47	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
2.09	2.09.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
2.09	2.09.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	441.897.450,00	402.593.025,00	39.304.425,00	91,10	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	40.000.000,00	38.864.600,00	1.135.400,00	97,16	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3			Belanja Modal	40.000.000,00	38.864.600,00	1.135.400,00	97,16	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.639.000,00	14.314.600,00	324.400,00	97,78	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	14.639.000,00	14.314.600,00	324.400,00	97,78	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.436.000,00	11.850.000,00	586.000,00	95,28	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	6.602.000,00	6.100.000,00	502.000,00	92,39	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	5.834.000,00	5.750.000,00	84.000,00	98,56	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.925.000,00	12.700.000,00	225.000,00	98,25	
2.09	2.09.01	02	015	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	12.925.000,00	12.700.000,00	225.000,00	98,25	
2.09	2.09.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	49.685.500,00	314.500,00	99,37	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.590.000,00	48.275.500,00	314.500,00	99,35	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	335.300,00	335.300,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	335.300,00	335.300,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	254.700,00	254.700,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	254.700,00	254.700,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	47.685.500,00	314.500,00	99,34	
2.09	2.09.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	48.000.000,00	47.685.500,00	314.500,00	99,34	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	27.653.000,00	4.847.000,00	85,08	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	27.653.000,00	4.847.000,00	85,08	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.243.600,00	16.488.000,00	4.755.600,00	77,61	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	21.243.600,00	16.488.000,00	4.755.600,00	77,61	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.256.400,00	11.165.000,00	91.400,00	99,18	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.715.400,00	2.715.000,00	400,00	99,98	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.226.000,00	5.150.000,00	76.000,00	98,54	
2.09	2.09.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.315.000,00	3.300.000,00	15.000,00	99,54	
2.09	2.09.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	216.859.450,00	184.304.125,00	32.555.325,00	84,98	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	213.579.450,00	181.024.125,00	32.555.325,00	84,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.569.250,00	181.013.925,00	32.555.325,00	84,75	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.368.000,00	10.795.000,00	1.573.000,00	87,28	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.856.500,00	33.705.000,00	1.151.500,00	96,69	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	99.043.950,00	75.681.850,00	23.362.100,00	76,41	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	125.000,00	75.000,00	62,50	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	45.650.800,00	44.667.075,00	983.725,00	97,84	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	21.450.000,00	16.040.000,00	5.410.000,00	74,77	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	34.907.800,00	92.200,00	99,73	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.710.000,00	33.617.800,00	92.200,00	99,72	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.800,00	20.800,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.800,00	20.800,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.689.200,00	33.597.000,00	92.200,00	99,72	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.443.000,00	11.382.000,00	61.000,00	99,46	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	21.115.000,00	21.115.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	02	028	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	1.131.200,00	1.100.000,00	31.200,00	97,24	
2.09	2.09.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.538.000,00	67.178.000,00	360.000,00	99,46	
2.09	2.09.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	67.538.000,00	67.178.000,00	360.000,00	99,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.538.000,00	67.178.000,00	360.000,00	99,46	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	67.538.000,00	67.178.000,00	360.000,00	99,46	
2.09	2.09.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	32.627.605,00	7.372.395,00	81,56	
2.09	2.09.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.000.000,00	32.627.605,00	7.372.395,00	81,56	
2.09	2.09.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	32.627.605,00	7.372.395,00	81,56	
2.09	2.09.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	40.000.000,00	32.627.605,00	7.372.395,00	81,56	
2.09	2.09.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	40.000.000,00	32.627.605,00	7.372.395,00	81,56	
2.09	2.09.01	16							PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	448.524.900,00	426.355.300,00	22.169.600,00	95,05	
2.09	2.09.01	16	001						REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	95.707.000,00	95.707.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	1			Belanja Pegawai	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	16	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.697.000,00	91.697.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	90.917.000,00	90.917.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	16	001	5	2	2	20	20	Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian kendaraan bermotor	90.917.000,00	90.917.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	16	004						REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	90.000.000,00	89.197.000,00	803.000,00	99,10	
2.09	2.09.01	16	004	5	2	3			Belanja Modal	90.000.000,00	89.197.000,00	803.000,00	99,10	
2.09	2.09.01	16	004	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	90.000.000,00	89.197.000,00	803.000,00	99,10	
2.09	2.09.01	16	004	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	90.000.000,00	89.197.000,00	803.000,00	99,10	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	16	005						REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS	137.817.900,00	133.839.200,00	3.978.700,00	97,11	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1			Belanja Pegawai	20.630.000,00	18.530.000,00	2.100.000,00	89,82	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.630.000,00	18.530.000,00	2.100.000,00	89,82	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	16.200.000,00	14.100.000,00	2.100.000,00	87,03	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	117.187.900,00	115.309.200,00	1.878.700,00	98,39	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	766.600,00	637.300,00	129.300,00	83,13	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	766.600,00	637.300,00	129.300,00	83,13	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.997.400,00	288.000,00	1.709.400,00	14,41	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.997.400,00	288.000,00	1.709.400,00	14,41	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	6.200.000,00	40.000,00	99,35	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.240.000,00	6.200.000,00	40.000,00	99,35	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	108.183.900,00	108.183.900,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	005	5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	108.183.900,00	108.183.900,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006						PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANAN	125.000.000,00	107.612.100,00	17.387.900,00	86,08	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1			DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1	01		Belanja Pegawai	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	121.880.000,00	104.492.100,00	17.387.900,00	85,73	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	499.600,00	485.600,00	14.000,00	97,19	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	412.600,00	398.600,00	14.000,00	96,60	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	320.400,00	320.400,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	320.400,00	320.400,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	120.060.000,00	102.686.100,00	17.373.900,00	85,52	
2.09	2.09.01	16	006	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.060.000,00	102.686.100,00	17.373.900,00	85,52	
2.09	2.09.01	17							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	832.147.040,00	789.894.078,00	42.252.962,00	94,92	
2.09	2.09.01	17	004						KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG	119.799.000,00	116.344.000,00	3.455.000,00	97,11	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1			Belanja Pegawai	82.660.000,00	79.585.000,00	3.075.000,00	96,27	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	72.160.000,00	69.610.000,00	2.550.000,00	96,46	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.360.000,00	5.810.000,00	2.550.000,00	69,49	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.500.000,00	9.975.000,00	525.000,00	95,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.500.000,00	9.975.000,00	525.000,00	95,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.139.000,00	36.759.000,00	380.000,00	98,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.800,00	1.868.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.121.800,00	1.121.800,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	580.200,00	580.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	580.200,00	580.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.680.000,00	32.300.000,00	380.000,00	98,83	
2.09	2.09.01	17	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	32.680.000,00	32.300.000,00	380.000,00	98,83	
2.09	2.09.01	17	015						KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	50.000.000,00	44.039.900,00	5.960.100,00	88,07	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	1			Belanja Pegawai	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.080.000,00	40.119.900,00	5.960.100,00	87,06	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.839.700,00	6.839.700,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.314.700,00	6.314.700,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	1.200.000,00	2.360.000,00	33,70	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.560.000,00	1.200.000,00	2.360.000,00	33,70	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.234.200,00	3.634.200,00	3.600.000,00	50,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	45,45	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	634.200,00	634.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.672.100,00	8.672.000,00	100,00	99,99	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.672.100,00	8.672.000,00	100,00	99,99	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022						FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN	63.980.200,00	60.266.261,00	3.713.939,00	94,19	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1			Belanja Pegawai	38.120.000,00	36.520.000,00	1.600.000,00	95,80	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	35.420.000,00	33.820.000,00	1.600.000,00	95,48	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	33.900.000,00	32.300.000,00	1.600.000,00	95,28	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.860.200,00	23.746.261,00	2.113.939,00	91,82	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.400,00	1.337.400,00	13.000,00	99,03	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.220.400,00	1.220.400,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	130.000,00	117.000,00	13.000,00	90,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.754.600,00	1.754.600,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	509.000,00	509.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.453.200,00	3.453.000,00	200,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.453.200,00	3.453.000,00	200,00	99,99	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.662.000,00	8.561.261,00	2.100.739,00	80,29	
2.09	2.09.01	17	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.662.000,00	8.561.261,00	2.100.739,00	80,29	
2.09	2.09.01	17	023						PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN	214.618.600,00	208.279.300,00	6.339.300,00	97,04	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1			Belanja Pegawai	120.920.000,00	115.570.000,00	5.350.000,00	95,57	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	111.320.000,00	107.970.000,00	3.350.000,00	96,99	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	6.570.000,00	2.550.000,00	72,03	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	9.600.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	79,16	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.600.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	79,16	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.698.600,00	92.709.300,00	989.300,00	98,94	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.114.800,00	2.000.800,00	114.000,00	94,60	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	809.800,00	809.800,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	459.000,00	459.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	774.000,00	660.000,00	114.000,00	85,27	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.285.800,00	716.100,00	569.700,00	55,69	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.285.800,00	716.100,00	569.700,00	55,69	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	30.324.000,00	30.324.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.324.000,00	30.324.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	59.974.000,00	59.668.400,00	305.600,00	99,49	
2.09	2.09.01	17	023	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	59.974.000,00	59.668.400,00	305.600,00	99,49	
2.09	2.09.01	17	024						PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	124.647.000,00	107.690.382,00	16.956.618,00	86,39	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1			Belanja Pegawai	18.410.000,00	4.010.000,00	14.400.000,00	21,78	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.410.000,00	4.010.000,00	14.400.000,00	21,78	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	106.237.000,00	103.680.382,00	2.556.618,00	97,59	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	93.060.000,00	93.060.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.060.000,00	93.060.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	452.100,00	450.600,00	1.500,00	99,66	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	452.100,00	450.600,00	1.500,00	99,66	
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.724.900,00	10.169.782,00	2.555.118,00	79,92	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	024	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.724.900,00	10.169.782,00	2.555.118,00	79,92	
2.09	2.09.01	17	026						PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU	180.000.000,00	174.923.495,00	5.076.505,00	97,17	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1			Belanja Pegawai	111.420.000,00	106.620.000,00	4.800.000,00	95,69	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	107.220.000,00	102.420.000,00	4.800.000,00	95,52	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	87.960.000,00	83.160.000,00	4.800.000,00	94,54	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	17	026	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.580.000,00	68.303.495,00	276.505,00	99,59	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.900,00	5.029.726,00	21.174,00	99,58	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.440.700,00	1.424.200,00	16.500,00	98,85	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.346.200,00	1.346.200,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.174.000,00	2.169.326,00	4.674,00	99,78	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.010.700,00	3.010.700,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.167.800,00	2.167.800,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	842.900,00	842.900,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.652.000,00	29.542.000,00	110.000,00	99,62	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.220.000,00	7.110.000,00	110.000,00	98,47	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	22.432.000,00	22.432.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.866.400,00	30.721.069,00	145.331,00	99,52	
2.09	2.09.01	17	026	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.866.400,00	30.721.069,00	145.331,00	99,52	
2.09	2.09.01	17	034						PENGADAAN POS KNOCKDOWN DAN GUDANG	79.102.240,00	78.350.740,00	751.500,00	99,04	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3			Belanja Modal	79.102.240,00	78.350.740,00	751.500,00	99,04	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	77.102.240,00	76.350.740,00	751.500,00	99,02	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.899.000,00	4.372.500,00	526.500,00	89,25	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	11	12	Belanja Modal Pengadaan Tratag/Layos	69.588.240,00	69.363.240,00	225.000,00	99,67	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	17	034	5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19							PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	724.779.250,00	715.346.450,00	9.432.800,00	98,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	19	001						PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	107.230.100,00	105.805.100,00	1.425.000,00	98,67	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	19	001	5	2	3			Belanja Modal	107.230.100,00	105.805.100,00	1.425.000,00	98,67	
2.09	2.09.01	19	001	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	107.230.100,00	105.805.100,00	1.425.000,00	98,67	
2.09	2.09.01	19	001	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	107.230.100,00	105.805.100,00	1.425.000,00	98,67	
2.09	2.09.01	19	002						PENGADAAN MARKA JALAN	296.839.150,00	293.971.150,00	2.868.000,00	99,03	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1			Belanja Pegawai	11.481.600,00	11.460.000,00	21.600,00	99,81	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.221.600,00	7.200.000,00	21.600,00	99,70	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.221.600,00	7.200.000,00	21.600,00	99,70	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	285.357.550,00	282.511.150,00	2.846.400,00	99,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.221.500,00	2.271.500,00	1.950.000,00	53,80	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	679.500,00	679.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	279.996.650,00	279.996.650,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	279.996.650,00	279.996.650,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.139.400,00	243.000,00	896.400,00	21,32	
2.09	2.09.01	19	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.139.400,00	243.000,00	896.400,00	21,32	
2.09	2.09.01	19	004						PENGADAAN WARNING LAMP	82.000.000,00	79.943.700,00	2.056.300,00	97,49	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	19	004	5	2	3			Belanja Modal	82.000.000,00	79.943.700,00	2.056.300,00	97,49	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.01	19	004	5	2	3	35		Belanja Modal Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jalan	82.000.000,00	79.943.700,00	2.056.300,00	97,49	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	19	004	5	2	3	35	01	Belanja Modal pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	82.000.000,00	79.943.700,00	2.056.300,00	97,49	
2.09	2.09.01	19	011						PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS	50.000.000,00	48.482.500,00	1.517.500,00	96,96	
2.09	2.09.01	19	011	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	48.482.500,00	1.517.500,00	96,96	
2.09	2.09.01	19	011	5	2	3	34		Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Jalan	50.000.000,00	48.482.500,00	1.517.500,00	96,96	
2.09	2.09.01	19	011	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	50.000.000,00	48.482.500,00	1.517.500,00	96,96	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	19	015						PENGADAAN APILL	188.710.000,00	187.144.000,00	1.566.000,00	99,17	
2.09	2.09.01	19	015	5	2	3			Belanja Modal	188.710.000,00	187.144.000,00	1.566.000,00	99,17	
2.09	2.09.01	19	015	5	2	3	35		Belanja Modal Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jalan	188.710.000,00	187.144.000,00	1.566.000,00	99,17	
2.09	2.09.01	19	015	5	2	3	35	01	Belanja Modal pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rambu-rambu Jalan	188.710.000,00	187.144.000,00	1.566.000,00	99,17	
2.09	2.09.01	20							PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	394.309.500,00	385.342.117,00	8.967.383,00	97,72	LOKASI : KAJEN
2.09	2.09.01	20	001						PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	394.309.500,00	385.342.117,00	8.967.383,00	97,72	
2.09	2.09.01	20	001	5	2	3			Belanja Modal	394.309.500,00	385.342.117,00	8.967.383,00	97,72	
2.09	2.09.01	20	001	5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	394.309.500,00	385.342.117,00	8.967.383,00	97,72	
2.09	2.09.01	20	001	5	2	3	08	05	Belanja modal pengadaan alat bengkel lainnya	394.309.500,00	385.342.117,00	8.967.383,00	97,72	
SURPLUS/(DEFISIT)										(7.248.096.884,00)	(7.013.825.068,00)	(234.271.816,00)	96,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

ORGANISASI : 2.10.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	14.498.691.413,00	14.262.011.647,00	236.679.766,00	98,36	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)	3.167.603.525,00	3.158.461.766,00	9.141.759,00	99,71	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.167.603.525,00	3.158.461.766,00	9.141.759,00	99,71	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.252.194.000,00	2.243.052.241,00	9.141.759,00	99,59	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.707.986.727,00	1.699.520.458,00	8.466.269,00	99,50	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	161.365.852,00	161.365.852,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	163.098.750,00	162.750.000,00	348.750,00	99,78	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	8.116.200,00	8.100.000,00	16.200,00	99,80	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	53.765.900,00	53.690.000,00	75.900,00	99,85	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	91.990.780,00	91.756.140,00	234.640,00	99,74	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.112.150,00	4.112.150,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	25.939,00	25.939,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	47.772.585,00	47.772.585,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.489.782,00	3.489.782,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	10.469.335,00	10.469.335,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	915.409.525,00	915.409.525,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	915.409.525,00	915.409.525,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	11.331.087.888,00	11.103.549.881,00	227.538.007,00	97,99	
2.10	2.10.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.544.083.988,00	1.506.684.804,00	37.399.184,00	97,57	
2.10	2.10.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	768.103.988,00	754.816.597,00	13.287.391,00	98,27	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	768.103.988,00	754.816.597,00	13.287.391,00	98,27	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000,00	-	4.000,00	-	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000,00	-	4.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	768.099.988,00	754.816.597,00	13.283.391,00	98,27	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3.360.000,00	899.114,00	2.460.886,00	26,75	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	61.500.000,00	54.651.872,00	6.848.128,00	88,86	
2.10	2.10.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	701.463.988,00	697.489.611,00	3.974.377,00	99,43	
2.10	2.10.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	2.969.650,00	7.030.350,00	29,69	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	2.969.650,00	7.030.350,00	29,69	
2.10	2.10.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	2.969.650,00	7.030.350,00	29,69	
2.10	2.10.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	2.969.650,00	7.030.350,00	29,69	
2.10	2.10.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	60.000.000,00	59.940.000,00	60.000,00	99,90	
2.10	2.10.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	59.890.000,00	59.890.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	59.890.000,00	59.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	59.890.000,00	59.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	110.000,00	50.000,00	60.000,00	45,45	
2.10	2.10.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	50.000,00	60.000,00	45,45	
2.10	2.10.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	50.000,00	60.000,00	45,45	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75.000.000,00	74.211.100,00	788.900,00	98,94	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.210.000,00	2.710.000,00	500.000,00	84,42	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.210.000,00	2.710.000,00	500.000,00	84,42	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.210.000,00	2.710.000,00	500.000,00	84,42	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.790.000,00	71.501.100,00	288.900,00	99,59	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	71.790.000,00	71.501.100,00	288.900,00	99,59	
2.10	2.10.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	68.052.000,00	67.763.100,00	288.900,00	99,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.110.000,00	38.110.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.110.000,00	38.110.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.580.000,00	18.580.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	7.799.900,00	200.100,00	97,49	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.750.000,00	7.549.900,00	200.100,00	97,41	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.657.900,00	7.549.900,00	108.000,00	98,58	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.657.900,00	7.549.900,00	108.000,00	98,58	
2.10	2.10.01	01	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	92.100,00	-	92.100,00	-	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	92.100,00	-	92.100,00	-	
2.10	2.10.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.000.000,00	24.999.400,00	600,00	99,99	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.930.000,00	23.929.400,00	600,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.929.400,00	23.929.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	23.929.400,00	23.929.400,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,00	-	600,00	-	
2.10	2.10.01	01	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600,00	-	600,00	-	
2.10	2.10.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	47.459.200,00	2.540.800,00	94,91	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.710.000,00	2.210.000,00	500.000,00	81,54	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.710.000,00	2.210.000,00	500.000,00	81,54	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.710.000,00	2.210.000,00	500.000,00	81,54	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.290.000,00	45.249.200,00	2.040.800,00	95,68	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	-	10.000,00	-	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	-	10.000,00	-	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	47.280.000,00	45.249.200,00	2.030.800,00	95,70	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.840.000,00	27.839.200,00	800,00	99,99	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.640.000,00	9.610.000,00	2.030.000,00	82,56	
2.10	2.10.01	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	373.230.000,00	363.101.357,00	10.128.643,00	97,28	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	366.230.000,00	356.101.357,00	10.128.643,00	97,23	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	366.230.000,00	356.101.357,00	10.128.643,00	97,23	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	293.000.000,00	290.257.860,00	2.742.140,00	99,06	
2.10	2.10.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	73.230.000,00	65.843.497,00	7.386.503,00	89,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	134.750.000,00	131.387.600,00	3.362.400,00	97,50	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	133.250.000,00	129.887.600,00	3.362.400,00	97,47	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.729.900,00	5.934.100,00	2.795.800,00	67,97	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	657.600,00	657.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.916.300,00	5.120.500,00	2.795.800,00	64,68	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	121.833.400,00	566.600,00	99,53	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	122.400.000,00	121.833.400,00	566.600,00	99,53	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	296.100,00	296.100,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	296.100,00	296.100,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	01	040	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.934.075.900,00	4.920.913.376,00	13.162.524,00	99,73	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	003						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	4.603.684.300,00	4.601.134.300,00	2.550.000,00	99,94	
2.10	2.10.01	02	003	5	2	3			Belanja Modal	4.603.684.300,00	4.601.134.300,00	2.550.000,00	99,94	
2.10	2.10.01	02	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	4.603.684.300,00	4.601.134.300,00	2.550.000,00	99,94	
2.10	2.10.01	02	003	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.603.684.300,00	4.601.134.300,00	2.550.000,00	99,94	
2.10	2.10.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	30.156.000,00	2.344.000,00	92,78	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.050.000,00	28.706.000,00	2.344.000,00	92,45	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.400.000,00	25.132.000,00	1.268.000,00	95,19	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	26.400.000,00	25.132.000,00	1.268.000,00	95,19	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.650.000,00	3.574.000,00	1.076.000,00	76,86	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.370.000,00	2.294.000,00	1.076.000,00	68,07	
2.10	2.10.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.000.000,00	48.372.600,00	1.627.400,00	96,74	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.430.000,00	46.802.600,00	1.627.400,00	96,63	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	32.028.000,00	31.130.600,00	897.400,00	97,19	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	28.000,00	-	28.000,00	-	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	32.000.000,00	31.130.600,00	869.400,00	97,28	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.270.000,00	15.540.000,00	730.000,00	95,51	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.194.000,00	1.464.000,00	730.000,00	66,72	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.076.000,00	14.076.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	026						PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	49.882.000,00	118.000,00	99,76	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	026	5	2	1			Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	02	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	026	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.800.000,00	47.682.000,00	118.000,00	99,75	
2.10	2.10.01	02	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	026	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	47.666.000,00	47.548.000,00	118.000,00	99,75	
2.10	2.10.01	02	026	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.666.000,00	47.548.000,00	118.000,00	99,75	
2.10	2.10.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.462.000,00	538.000,00	98,20	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.290.000,00	24.752.000,00	538.000,00	97,87	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	997.000,00	997.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	702.000,00	702.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.348.000,00	19.810.000,00	538.000,00	97,35	
2.10	2.10.01	02	028	5	2	2	20	27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	20.348.000,00	19.810.000,00	538.000,00	97,35	
2.10	2.10.01	02	068						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN ALAT STUDIO RADIO RKS FM	50.000.000,00	45.274.600,00	4.725.400,00	90,54	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	068	5	2	1			Belanja Pegawai	1.710.000,00	570.000,00	1.140.000,00	33,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	02	068	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.710.000,00	570.000,00	1.140.000,00	33,33	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	068	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.710.000,00	570.000,00	1.140.000,00	33,33	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.290.000,00	44.704.600,00	3.585.400,00	92,57	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.400,00	1.280.000,00	20.400,00	98,43	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	790.400,00	790.000,00	400,00	99,94	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	390.000,00	370.000,00	20.000,00	94,87	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	249.600,00	249.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	249.600,00	249.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	1.280.000,00	560.000,00	69,56	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	1.280.000,00	560.000,00	69,56	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	44.900.000,00	41.895.000,00	3.005.000,00	93,30	
2.10	2.10.01	02	068	5	2	2	20	27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	44.900.000,00	41.895.000,00	3.005.000,00	93,30	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	49.840.000,00	160.000,00	99,68	
2.10	2.10.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	49.840.000,00	160.000,00	99,68	
2.10	2.10.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	49.840.000,00	160.000,00	99,68	
2.10	2.10.01	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.840.000,00	160.000,00	99,68	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	117						PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT PERSANDIAN	67.891.600,00	66.791.876,00	1.099.724,00	98,38	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.891.600,00	63.791.876,00	1.099.724,00	98,30	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.667.600,00	12.649.600,00	18.000,00	99,85	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.375.600,00	5.357.600,00	18.000,00	99,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materi ai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	6.752.000,00	6.752.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.230.000,00	27.762.276,00	467.724,00	98,34	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.630.000,00	17.162.276,00	467.724,00	97,34	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	22.644.000,00	22.030.000,00	614.000,00	97,28	
2.10	2.10.01	02	117	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	22.644.000,00	22.030.000,00	614.000,00	97,28	
2.10	2.10.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	24.479.611,00	520.389,00	97,91	
2.10	2.10.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	24.479.611,00	520.389,00	97,91	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	05	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.110.000,00	22.589.611,00	520.389,00	97,74	
2.10	2.10.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	23.110.000,00	22.589.611,00	520.389,00	97,74	
2.10	2.10.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	23.110.000,00	22.589.611,00	520.389,00	97,74	
2.10	2.10.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	797.550.000,00	786.676.096,00	10.873.904,00	98,63	
2.10	2.10.01	15	010						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	550.000.000,00	541.648.646,00	8.351.354,00	98,48	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1			Belanja Pegawai	20.790.000,00	19.140.000,00	1.650.000,00	92,06	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.790.000,00	19.140.000,00	1.650.000,00	92,06	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	1	01	19	Honorarium Jasa Penulisan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	529.210.000,00	522.508.646,00	6.701.354,00	98,73	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	303.120.000,00	302.920.000,00	200.000,00	99,93	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	152.000.000,00	151.800.000,00	200.000,00	99,86	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	03	29	Belanja Jasa Pengolahan dan Penataan Buku	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.440.000,00	7.365.000,00	6.075.000,00	54,79	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.780.000,00	6.705.000,00	6.075.000,00	52,46	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	210.800.000,00	210.373.646,00	426.354,00	99,79	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140.400.000,00	140.260.000,00	140.000,00	99,90	
2.10	2.10.01	15	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.400.000,00	70.113.646,00	286.354,00	99,59	
2.10	2.10.01	15	050						PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID	82.250.000,00	80.490.000,00	1.760.000,00	97,86	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1			Belanja Pegawai	41.480.000,00	39.720.000,00	1.760.000,00	95,75	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.480.000,00	39.720.000,00	1.760.000,00	95,75	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	38.400.000,00	37.440.000,00	960.000,00	97,50	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	15	050	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.770.000,00	40.770.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	522.000,00	522.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.710.800,00	15.710.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.710.800,00	15.710.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	24.093.200,00	24.093.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	050	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	24.093.200,00	24.093.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077						PEMBUATAN BUKU AGENDA DAN KALENDER	140.000.000,00	139.237.450,00	762.550,00	99,45	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1			Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	137.300.000,00	136.537.450,00	762.550,00	99,44	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	133.950.000,00	133.187.450,00	762.550,00	99,43	
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	133.950.000,00	133.187.450,00	762.550,00	99,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

ORGANISASI : 2.10.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	15	077	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084						PENGLOLAAN DAN PENATAAN DOKUMEN KEHUMASAN	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	1			Belanja Pegawai	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	353.800,00	353.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	353.800,00	353.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.876.200,00	23.876.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	23.779.000,00	23.779.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	15	084	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	97.200,00	97.200,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	143.600.000,00	138.686.768,00	4.913.232,00	96,57	
2.14	2.10.01	15	006						FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN	70.335.000,00	68.575.768,00	1.759.232,00	97,49	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	1			Belanja Pegawai	44.300.000,00	43.100.000,00	1.200.000,00	97,29	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	44.300.000,00	43.100.000,00	1.200.000,00	97,29	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	32.300.000,00	31.100.000,00	1.200.000,00	96,28	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.035.000,00	25.475.768,00	559.232,00	97,85	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.800,00	1.392.800,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.212.800,00	1.212.800,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	562.200,00	562.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	562.200,00	562.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.320.000,00	4.940.000,00	380.000,00	92,85	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.320.000,00	4.940.000,00	380.000,00	92,85	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.635.000,00	14.455.768,00	179.232,00	98,77	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.955.000,00	9.775.768,00	179.232,00	98,19	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007						ANALISIS DATA STATISTIK DAERAH	73.265.000,00	70.111.000,00	3.154.000,00	95,69	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	1			Belanja Pegawai	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.215.000,00	15.061.000,00	3.154.000,00	82,68	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.307.800,00	1.307.800,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.127.800,00	1.127.800,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	166.000,00	234.000,00	41,50	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	166.000,00	234.000,00	41,50	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.637.200,00	2.597.200,00	2.040.000,00	56,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	1.080.000,00	1.920.000,00	36,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	820.000,00	700.000,00	120.000,00	85,36	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	817.200,00	817.200,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	2.160.000,00	840.000,00	72,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.160.000,00	840.000,00	72,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000,00	5.530.000,00	40.000,00	99,28	LOKASI : KAJEN
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.470.000,00	3.430.000,00	40.000,00	98,84	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.10.01	15	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18							PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.850.000.000,00	1.754.493.800,00	95.506.200,00	94,83	
2.10	2.10.01	18	002						KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL	50.000.000,00	43.142.800,00	6.857.200,00	86,28	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	43.142.800,00	6.857.200,00	86,28	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000,00	-	5.000,00	-	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000,00	-	5.000,00	-	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.869.600,00	14.369.600,00	6.500.000,00	68,85	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	50,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.112.200,00	4.760.000,00	352.200,00	93,11	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.112.200,00	4.760.000,00	352.200,00	93,11	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	18	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	18	003						PENYELENGGARAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	1.550.000.000,00	1.546.801.000,00	3.199.000,00	99,79	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	1			Belanja Pegawai	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.537.310.000,00	1.534.111.000,00	3.199.000,00	99,79	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.200,00	1.017.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	747.200,00	747.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.533.549.000,00	1.530.500.000,00	3.049.000,00	99,80	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	1.533.549.000,00	1.530.500.000,00	3.049.000,00	99,80	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	163.800,00	163.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	163.800,00	163.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	2.430.000,00	150.000,00	94,18	
2.10	2.10.01	18	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.580.000,00	2.430.000,00	150.000,00	94,18	
2.10	2.10.01	18	004						PRESS TOUR	250.000.000,00	164.550.000,00	85.450.000,00	65,82	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1			Belanja Pegawai	8.600.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	58,13	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.600.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	58,13	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	241.400.000,00	159.550.000,00	81.850.000,00	66,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	209.000.000,00	138.150.000,00	70.850.000,00	66,10	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	209.000.000,00	138.150.000,00	70.850.000,00	66,10	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	56,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	56,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	18	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DISEMINASI INFORMASI	1.035.000.000,00	1.005.504.069,00	29.495.931,00	97,15	
2.10	2.10.01	19	001						PENERBITAN MAJALAH GEMA KOTA SANTRI	174.330.000,00	173.718.500,00	611.500,00	99,64	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1			Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	1	01	19	Honorarium Jasa Penulisan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	126.330.000,00	125.718.500,00	611.500,00	99,51	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.600,00	1.006.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	826.600,00	826.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.680.900,00	118.071.900,00	609.000,00	99,48	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	118.320.000,00	117.711.000,00	609.000,00	99,48	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	360.900,00	360.900,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.642.500,00	6.640.000,00	2.500,00	99,96	
2.10	2.10.01	19	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.642.500,00	6.640.000,00	2.500,00	99,96	
2.10	2.10.01	19	002						PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO	385.000.000,00	365.126.169,00	19.873.831,00	94,83	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1			Belanja Pegawai	236.410.000,00	227.910.000,00	8.500.000,00	96,40	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	236.410.000,00	227.910.000,00	8.500.000,00	96,40	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	177.700.000,00	169.200.000,00	8.500.000,00	95,21	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.590.000,00	137.216.169,00	11.373.831,00	92,34	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	968.000,00	968.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.180.000,00	37.369.376,00	2.810.624,00	93,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	7.000.000,00	4.189.376,00	2.810.624,00	59,84	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	7.296.000,00	3.340.793,00	3.955.207,00	45,78	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	7.296.000,00	3.340.793,00	3.955.207,00	45,78	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	84.468.000,00	79.956.000,00	4.512.000,00	94,65	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	84.468.000,00	79.956.000,00	4.512.000,00	94,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	7.296.000,00	7.200.000,00	96.000,00	98,68	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.296.000,00	7.200.000,00	96.000,00	98,68	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.055.000,00	5.055.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003						PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)	60.000.000,00	57.540.900,00	2.459.100,00	95,90	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	1			Belanja Pegawai	32.630.000,00	31.980.000,00	650.000,00	98,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	32.630.000,00	31.980.000,00	650.000,00	98,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	1.780.000,00	500.000,00	78,07	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	150.000,00	-	150.000,00	-	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.370.000,00	25.560.900,00	1.809.100,00	93,39	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.600,00	1.097.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	905.600,00	905.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	308.000,00	308.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	308.000,00	308.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.300,00	240.300,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.300,00	240.300,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.700.000,00	4.180.000,00	1.520.000,00	73,33	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	4.180.000,00	1.520.000,00	73,33	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.124.100,00	5.110.000,00	14.100,00	99,72	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.124.100,00	5.110.000,00	14.100,00	99,72	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.400.000,00	4.125.000,00	275.000,00	93,75	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.125.000,00	275.000,00	93,75	
2.10	2.10.01	19	004						PEMBUATAN LEAFLET,BALIHO DAN SPANDUK	230.000.000,00	225.501.000,00	4.499.000,00	98,04	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	1			Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	225.350.000,00	220.851.000,00	4.499.000,00	98,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	861.000,00	861.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.600.000,00	100.600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	100.600.000,00	100.600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.353.000,00	118.353.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	118.296.000,00	118.296.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.856.000,00	607.000,00	4.249.000,00	12,50	
2.10	2.10.01	19	004	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	4.856.000,00	607.000,00	4.249.000,00	12,50	
2.10	2.10.01	19	005						PEMBUATAN AUDIO VISUAL PROFIL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN	60.670.000,00	60.670.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	19	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.270.000,00	52.270.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.600,00	1.235.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.103.600,00	1.103.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	47.949.000,00	47.949.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.949.000,00	47.949.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	425.400,00	425.400,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	425.400,00	425.400,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007						PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	125.000.000,00	122.947.500,00	2.052.500,00	98,35	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1			Belanja Pegawai	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	121.910.000,00	119.857.500,00	2.052.500,00	98,31	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	616.500,00	616.500,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	496.500,00	496.500,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	56.014.000,00	56.014.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.725.000,00	54.725.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.301.800,00	30.373.800,00	928.000,00	97,03	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	30.973.000,00	30.045.000,00	928.000,00	97,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	328.800,00	328.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.668.200,00	15.668.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	807.500,00	807.500,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.700,00	4.689.700,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	10	14	Belanja Sewa Alat Musik	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.979.500,00	2.680.000,00	299.500,00	89,94	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.168.000,00	1.050.000,00	118.000,00	89,89	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.811.500,00	1.630.000,00	181.500,00	89,98	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.450.000,00	4.625.000,00	825.000,00	84,86	
2.10	2.10.01	19	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.450.000,00	4.625.000,00	825.000,00	84,86	
2.10	2.10.01	20							PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI	906.893.000,00	872.069.257,00	34.823.743,00	96,16	
2.10	2.10.01	20	001						PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	50.625.000,00	49.539.718,00	1.085.282,00	97,85	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1			Belanja Pegawai	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.745.000,00	35.659.718,00	1.085.282,00	97,04	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.500,00	1.456.500,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.333.500,00	1.333.500,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.317.000,00	6.231.818,00	1.085.182,00	85,16	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.790.000,00	5.213.818,00	576.182,00	90,04	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	400.000,00	200.000,00	66,66	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	927.000,00	618.000,00	309.000,00	66,66	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.096.500,00	1.096.400,00	100,00	99,99	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.096.500,00	1.096.400,00	100,00	99,99	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.290.000,00	11.290.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003						PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK	327.600.000,00	327.576.700,00	23.300,00	99,99	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1			Belanja Pegawai	45.860.000,00	45.860.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	20	003	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	281.740.000,00	281.716.700,00	23.300,00	99,99	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	479.600,00	479.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	407.600,00	407.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	107.100,00	107.100,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	107.100,00	107.100,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.153.300,00	83.130.000,00	23.300,00	99,97	
2.10	2.10.01	20	003	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.153.300,00	83.130.000,00	23.300,00	99,97	
2.10	2.10.01	20	004						PEMELIHARAAN JARINGAN, APLIKASI DAN OPERASIONAL LPSE	125.968.000,00	121.723.939,00	4.244.061,00	96,63	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1			Belanja Pegawai	42.280.000,00	41.280.000,00	1.000.000,00	97,63	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	42.280.000,00	41.280.000,00	1.000.000,00	97,63	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	-	400.000,00	-	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.688.000,00	80.443.939,00	3.244.061,00	96,12	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	654.800,00	654.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	582.800,00	582.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	58.800.000,00	56.399.996,00	2.400.004,00	95,91	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	58.800.000,00	56.399.996,00	2.400.004,00	95,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	157.200,00	157.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	157.200,00	157.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.944.000,00	23.099.943,00	844.057,00	96,47	
2.10	2.10.01	20	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.944.000,00	23.099.943,00	844.057,00	96,47	
2.10	2.10.01	20	005						PENGADAAN SERVER,UPS DAN SERVER DAN CPANEL	247.720.000,00	231.980.000,00	15.740.000,00	93,64	
2.10	2.10.01	20	005	5	2	3			Belanja Modal	247.720.000,00	231.980.000,00	15.740.000,00	93,64	
2.10	2.10.01	20	005	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	247.720.000,00	231.980.000,00	15.740.000,00	93,64	
2.10	2.10.01	20	005	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	247.720.000,00	231.980.000,00	15.740.000,00	93,64	
2.10	2.10.01	20	006						INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH	74.000.000,00	72.018.000,00	1.982.000,00	97,32	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	1			Belanja Pegawai	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.640.000,00	66.658.000,00	1.982.000,00	97,11	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	129.200,00	129.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	57.200,00	57.200,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	64.075.000,00	925.000,00	98,57	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	64.075.000,00	925.000,00	98,57	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	160.800,00	160.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	160.800,00	160.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	2.293.000,00	1.057.000,00	68,44	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.350.000,00	2.293.000,00	1.057.000,00	68,44	
2.10	2.10.01	20	008						PENGELOLAAN SMS CENTER/GATEWAY	53.200.000,00	49.959.400,00	3.240.600,00	93,90	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	1			Belanja Pegawai	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	1	01	16	Honorarium Tim Redaksi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.320.000,00	17.079.400,00	3.240.600,00	84,05	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	717.400,00	717.400,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	597.400,00	597.400,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.174.000,00	15.054.000,00	120.000,00	99,20	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	03	01	Belanja telepon	7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.470.000,00	7.350.000,00	120.000,00	98,39	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	348.600,00	348.000,00	600,00	99,82	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	348.600,00	348.000,00	600,00	99,82	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	-	3.120.000,00	-	
2.10	2.10.01	20	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	-	3.120.000,00	-	
2.10	2.10.01	20	010						KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)	27.780.000,00	19.271.500,00	8.508.500,00	69,37	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	20	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.220.000,00	14.711.500,00	8.508.500,00	63,35	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.600,00	2.187.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.887.600,00	1.887.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	888.900,00	888.900,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	888.900,00	888.900,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	2.640.000,00	1.560.000,00	62,85	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	2.640.000,00	1.560.000,00	62,85	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.943.500,00	8.995.000,00	6.948.500,00	56,41	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.963.700,00	2.580.000,00	5.383.700,00	32,39	
2.10	2.10.01	20	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.979.800,00	6.415.000,00	1.564.800,00	80,39	
2.10	2.10.01	21							PROGRAM OPTIMALISASI SISTEM PERSANDIAN DAERAH	94.885.000,00	94.042.100,00	842.900,00	99,11	
2.10	2.10.01	21	006						PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH	94.885.000,00	94.042.100,00	842.900,00	99,11	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	1			Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.885.000,00	19.042.100,00	842.900,00	95,76	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.042.600,00	1.042.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	752.600,00	752.600,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.005.000,00	1.000.000,00	5.000,00	99,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.005.000,00	1.000.000,00	5.000,00	99,50	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.209.400,00	9.371.500,00	837.900,00	91,79	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.209.400,00	9.371.500,00	837.900,00	91,79	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.01	21	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(14.498.691.413,00)	(14.262.011.647,00)	(236.679.766,00)	98,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	00	000	4					PENDAPATAN	1.248.340.000,00	937.800.000,00	310.540.000,00	75,12	
2.12	2.12.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.248.340.000,00	937.800.000,00	310.540.000,00	75,12	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	1.248.340.000,00	937.208.000,00	311.132.000,00	75,07	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	74.700.000,00	40.771.000,00	33.929.000,00	54,57	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	74.700.000,00	40.771.000,00	33.929.000,00	54,57	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	1.173.640.000,00	896.437.000,00	277.203.000,00	76,38	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.170.000.000,00	892.437.000,00	277.563.000,00	76,27	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek	3.640.000,00	4.000.000,00	(360.000,00)	109,89	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	592.000,00	(592.000,00)	100,00	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi	-	592.000,00	(592.000,00)	100,00	
2.12	2.12.01	00	000	4	1	4	08	42	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	-	592.000,00	(592.000,00)	100,00	
2.12	2.12.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	8.210.848.930,00	7.936.366.561,00	274.482.369,00	96,65	
2.12	2.12.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA)	4.513.145.000,00	4.309.098.066,00	204.046.934,00	95,47	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	4.513.145.000,00	4.309.098.066,00	204.046.934,00	95,47	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.176.995.000,00	3.088.252.466,00	88.742.534,00	97,20	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.431.658.244,00	2.370.863.696,00	60.794.548,00	97,49	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	232.000.000,00	224.742.662,00	7.257.338,00	96,87	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	172.000.000,00	163.130.000,00	8.870.000,00	94,84	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	58.000.000,00	57.490.000,00	510.000,00	99,12	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	58.010.000,00	1.990.000,00	96,68	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	124.000.000,00	118.768.800,00	5.231.200,00	95,78	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	9.477.530,00	522.470,00	94,77	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	50.000,00	39.369,00	10.631,00	78,73	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	66.341.756,00	66.341.756,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.500.000,00	4.847.173,00	652.827,00	88,13	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	17.445.000,00	14.541.480,00	2.903.520,00	83,35	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.275.900.000,00	1.220.845.600,00	55.054.400,00	95,68	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.275.900.000,00	1.220.845.600,00	55.054.400,00	95,68	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.250.000,00	-	60.250.000,00	-	
2.12	2.12.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.250.000,00	-	60.250.000,00	-	
2.12	2.12.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	3.697.703.930,00	3.627.268.495,00	70.435.435,00	98,09	
2.12	2.12.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	942.349.970,00	914.756.408,00	27.593.562,00	97,07	
2.12	2.12.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	221.942.800,00	203.540.838,00	18.401.962,00	91,70	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	221.942.800,00	203.540.838,00	18.401.962,00	91,70	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	221.942.800,00	203.540.838,00	18.401.962,00	91,70	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	13.200.000,00	10.903.443,00	2.296.557,00	82,60	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	30.000.000,00	24.919.516,00	5.080.484,00	83,06	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	149.400.000,00	138.375.079,00	11.024.921,00	92,62	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	25.922.800,00	25.922.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.000.000,00	5.680.900,00	1.319.100,00	81,15	
2.12	2.12.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	5.680.900,00	1.319.100,00	81,15	
2.12	2.12.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	5.680.900,00	1.319.100,00	81,15	
2.12	2.12.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	5.680.900,00	1.319.100,00	81,15	
2.12	2.12.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	948.000,00	948.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	234.106.606,00	231.256.606,00	2.850.000,00	98,78	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	11.090.000,00	8.240.000,00	2.850.000,00	74,30	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.090.000,00	8.240.000,00	2.850.000,00	74,30	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	6.990.000,00	2.850.000,00	71,03	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	008	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	223.016.606,00	223.016.606,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	800.400,00	800.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	680.400,00	680.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	221.306.606,00	221.306.606,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	221.306.606,00	221.306.606,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	909.600,00	909.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	909.600,00	909.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.875.000,00	42.875.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	55.000.000,00	50.546.700,00	4.453.300,00	91,90	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.000.000,00	47.546.700,00	4.453.300,00	91,43	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.000.000,00	47.546.700,00	4.453.300,00	91,43	
2.12	2.12.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.584.800,00	29.392.800,00	4.192.000,00	87,51	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.415.200,00	18.153.900,00	261.300,00	98,58	
2.12	2.12.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.999.800,00	200,00	99,99	
2.12	2.12.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.999.800,00	200,00	99,99	
2.12	2.12.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.800,00	200,00	99,99	
2.12	2.12.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.999.800,00	200,00	99,99	
2.12	2.12.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.872.000,00	128.000,00	99,36	
2.12	2.12.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.872.000,00	128.000,00	99,36	
2.12	2.12.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.872.000,00	128.000,00	99,36	
2.12	2.12.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.622.000,00	15.622.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	3.036.000,00	2.908.000,00	128.000,00	95,78	
2.12	2.12.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	53.648.000,00	53.648.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.648.000,00	53.648.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	53.648.000,00	53.648.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.308.000,00	6.308.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	
2.12	2.12.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	
2.12	2.12.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	199.942.000,00	58.000,00	99,97	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	26.552.564,00	26.169.564,00	383.000,00	98,55	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	26.169.564,00	26.169.564,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	26.169.564,00	26.169.564,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	26.169.564,00	26.169.564,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	383.000,00	-	383.000,00	-	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	383.000,00	-	383.000,00	-	
2.12	2.12.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	383.000,00	-	383.000,00	-	
2.12	2.12.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365.208.000,00	362.590.000,00	2.618.000,00	99,28	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	148.434.000,00	1.566.000,00	98,95	
2.12	2.12.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	140.160.000,00	138.594.000,00	1.566.000,00	98,88	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	140.160.000,00	138.594.000,00	1.566.000,00	98,88	
2.12	2.12.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	140.160.000,00	138.594.000,00	1.566.000,00	98,88	
2.12	2.12.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	32.040.000,00	460.000,00	98,58	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	32.040.000,00	460.000,00	98,58	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	32.040.000,00	460.000,00	98,58	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.960.000,00	4.910.000,00	50.000,00	98,99	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.680.000,00	19.270.000,00	410.000,00	97,91	
2.12	2.12.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.251.000,00	3.251.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	46.360.000,00	45.768.000,00	592.000,00	98,72	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.360.000,00	45.768.000,00	592.000,00	98,72	
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.360.000,00	45.768.000,00	592.000,00	98,72	
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	9.920.000,00	9.820.000,00	100.000,00	98,99	
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.616.000,00	23.124.000,00	492.000,00	97,91	
2.12	2.12.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	48.972.000,00	48.972.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.972.000,00	48.972.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	48.942.000,00	48.942.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44.662.000,00	44.662.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	028	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System		4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		81.376.000,00	81.376.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal		81.376.000,00	81.376.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC		8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer		67.104.000,00	67.104.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC		40.053.000,00	40.053.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book		18.529.000,00	18.529.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer		3.941.000,00	3.941.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner		4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio		5.912.000,00	5.912.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	02	104	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera		5.912.000,00	5.912.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		64.275.000,00	59.510.600,00	4.764.400,00	92,58	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL		50.000.000,00	45.241.000,00	4.759.000,00	90,48	
2.12	2.12.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		50.000.000,00	45.241.000,00	4.759.000,00	90,48	
2.12	2.12.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns		50.000.000,00	45.241.000,00	4.759.000,00	90,48	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	45.241.000,00	4.759.000,00	90,48	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	05	013						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.275.000,00	14.269.600,00	5.400,00	99,96	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.275.000,00	14.269.600,00	5.400,00	99,96	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.200,00	3.940.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.850.200,00	3.850.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.905.400,00	1.900.000,00	5.400,00	99,71	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.705.400,00	1.700.000,00	5.400,00	99,68	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.649.400,00	1.649.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.649.400,00	1.649.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	05	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	991.105.610,00	987.275.110,00	3.830.500,00	99,61	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	15	014						PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI	651.417.600,00	648.923.600,00	2.494.000,00	99,61	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	642.907.600,00	640.413.600,00	2.494.000,00	99,61	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.382.600,00	14.382.600,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.112.600,00	14.112.600,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	191.250.000,00	191.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	191.250.000,00	191.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	189.200.000,00	189.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.907.000,00	36.907.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	28.509.000,00	28.509.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.964.000,00	17.964.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	16.704.000,00	16.704.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	99.604.000,00	97.110.000,00	2.494.000,00	97,49	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	97.004.000,00	94.510.000,00	2.494.000,00	97,42	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015						PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI WARGA	47.214.810,00	47.214.810,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1			BINAAN					
									Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.164.810,00	39.164.810,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	19.716.510,00	19.716.510,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	19.716.510,00	19.716.510,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.431.300,00	1.431.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	591.300,00	591.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	15	016						PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU)	146.058.000,00	144.768.500,00	1.289.500,00	99,11	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.558.000,00	141.268.500,00	1.289.500,00	99,09	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.186.000,00	2.186.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.186.000,00	2.186.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	42.292.500,00	41.903.000,00	389.500,00	99,07	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	42.292.500,00	41.903.000,00	389.500,00	99,07	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.839.500,00	2.839.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	319.500,00	319.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	70.920.000,00	70.020.000,00	900.000,00	98,73	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	68.400.000,00	67.500.000,00	900.000,00	98,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	016	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026						PELATIHAN MANAJEMEN LPKS	28.607.800,00	28.607.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.607.800,00	28.607.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.828.300,00	3.828.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	528.300,00	528.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	026	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028						PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGA KERJA USIA PRODUKTIF	67.635.400,00	67.635.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	15	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.715.400,00	65.715.400,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.400,00	1.676.400,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.577.400,00	1.577.400,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	399.000,00	399.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	028	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029						FASILITASI DAN PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI	50.172.000,00	50.125.000,00	47.000,00	99,90	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	1			Belanja Pegawai	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.932.000,00	37.885.000,00	47.000,00	99,87	LOKASI : SOLO, KAJEN, JAKARTA
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	308.300,00	308.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	308.300,00	308.300,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	671.700,00	671.700,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	671.700,00	671.700,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.952.000,00	36.905.000,00	47.000,00	99,87	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	15	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.252.000,00	34.205.000,00	47.000,00	99,86	
2.12	2.12.01	15							PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	248.245.000,00	240.166.169,00	8.078.831,00	96,74	
2.12	2.12.01	15	010						PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	175.635.000,00	170.072.369,00	5.562.631,00	96,83	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	1			Belanja Pegawai	10.040.000,00	7.770.000,00	2.270.000,00	77,39	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.040.000,00	7.770.000,00	2.270.000,00	77,39	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.040.000,00	7.770.000,00	270.000,00	96,64	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	165.595.000,00	162.302.369,00	3.292.631,00	98,01	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.414.800,00	26.980.000,00	2.434.800,00	91,72	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	29.414.800,00	26.980.000,00	2.434.800,00	91,72	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	38.078.200,00	38.041.819,00	36.381,00	99,90	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	38.078.200,00	38.041.819,00	36.381,00	99,90	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.620.200,00	10.970.000,00	650.200,00	94,40	
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.620.200,00	10.970.000,00	650.200,00	94,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	82.233.800,00	82.062.550,00	171.250,00	99,79	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	15	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.233.800,00	82.062.550,00	171.250,00	99,79	
2.12	2.12.01	15	020						PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI	40.000.000,00	39.439.800,00	560.200,00	98,59	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	1			Belanja Pegawai	4.050.000,00	3.800.000,00	250.000,00	93,82	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.050.000,00	3.800.000,00	250.000,00	93,82	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	3.400.000,00	3.150.000,00	250.000,00	92,64	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.950.000,00	35.639.800,00	310.200,00	99,13	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	383.800,00	383.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	383.800,00	383.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.036.200,00	27.005.000,00	31.200,00	99,88	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.005.900,00	27.005.000,00	900,00	99,99	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.300,00	-	30.300,00	-	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.530.000,00	8.251.000,00	279.000,00	96,72	
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.650.000,00	3.540.000,00	110.000,00	96,98	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	15	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.880.000,00	4.711.000,00	169.000,00	96,53	
2.12	2.12.01	15	026						PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKPM	32.610.000,00	30.654.000,00	1.956.000,00	94,00	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	5.730.000,00	1.950.000,00	74,60	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	5.730.000,00	1.950.000,00	74,60	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	5.730.000,00	1.950.000,00	74,60	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.930.000,00	24.924.000,00	6.000,00	99,97	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.124.800,00	1.124.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	595.200,00	595.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	595.200,00	595.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.090.000,00	23.084.000,00	6.000,00	99,97	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	15	026	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.390.000,00	11.384.000,00	6.000,00	99,94	
3.08	2.12.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	81.475.000,00	74.811.553,00	6.663.447,00	91,82	
3.08	2.12.01	15	010						PENYULUHAN, PENJAJAGAN, PENERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM	81.475.000,00	74.811.553,00	6.663.447,00	91,82	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	1			Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.875.000,00	69.211.553,00	6.663.447,00	91,21	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	714.000,00	714.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	714.000,00	714.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	557.000,00	557.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.848.000,00	15.848.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.848.000,00	15.848.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.040.000,00	5.874.000,00	2.166.000,00	73,05	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.680.000,00	5.514.000,00	2.166.000,00	71,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.166.000,00	41.668.553,00	4.497.447,00	90,25	LOKASI : KAJEN
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.770.000,00	3.740.000,00	30.000,00	99,20	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.396.000,00	37.928.553,00	4.467.447,00	89,46	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
3.08	2.12.01	15	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16							PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	185.455.000,00	184.220.500,00	1.234.500,00	99,33	
2.01	2.12.01	16	009						PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA	46.135.000,00	46.033.500,00	101.500,00	99,77	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.635.000,00	44.533.500,00	101.500,00	99,77	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.500,00	1.757.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.757.500,00	1.757.500,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	997.500,00	990.000,00	7.500,00	99,24	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	997.500,00	990.000,00	7.500,00	99,24	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.040.000,00	37.946.000,00	94.000,00	99,75	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.870.000,00	10.840.000,00	30.000,00	99,72	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.170.000,00	27.106.000,00	64.000,00	99,76	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010						PAMERAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PERCEPATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (JOB FAIR)	139.320.000,00	138.187.000,00	1.133.000,00	99,18	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1			Belanja Pegawai	14.400.000,00	13.900.000,00	500.000,00	96,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.550.000,00	13.050.000,00	500.000,00	96,30	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	124.920.000,00	124.287.000,00	633.000,00	99,49	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	75.149.400,00	74.737.000,00	412.400,00	99,45	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.749.400,00	73.337.000,00	412.400,00	99,44	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.785.600,00	1.785.000,00	600,00	99,96	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.785.600,00	1.785.000,00	600,00	99,96	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.580.000,00	29.360.000,00	220.000,00	99,25	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.880.000,00	7.870.000,00	10.000,00	99,87	
2.01	2.12.01	16	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.700.000,00	21.490.000,00	210.000,00	99,03	
2.12	2.12.01	16							PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	608.790.250,00	595.959.337,00	12.830.913,00	97,89	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	16	018						PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	17.500.000,00	16.348.000,00	1.152.000,00	93,41	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	018	5	2	1			Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	7.848.000,00	1.152.000,00	87,20	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.053.200,00	3.053.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.053.200,00	3.053.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.146.800,00	4.146.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.196.800,00	3.196.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	648.000,00	1.152.000,00	36,00	
2.12	2.12.01	16	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	648.000,00	1.152.000,00	36,00	
2.12	2.12.01	16	026						SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	26.210.000,00	26.210.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	026	5	2	1			Belanja Pegawai	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	026	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	16	027						PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	101.651.250,00	101.591.250,00	60.000,00	99,94	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1			Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.001.250,00	96.941.250,00	60.000,00	99,93	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.750,00	972.750,00	60.000,00	94,19	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	972.750,00	972.750,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	-	60.000,00	-	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	95.188.500,00	95.188.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	027	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.188.500,00	95.188.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031						KOORDINASI DAN EVALUASI RUPM	65.119.000,00	64.901.800,00	217.200,00	99,66	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	031	5	2	1			Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.369.000,00	61.151.800,00	217.200,00	99,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

ORGANISASI : 2.12.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	339.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	339.000,00	339.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.617.200,00	54.400.000,00	217.200,00	99,60	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.617.200,00	54.400.000,00	217.200,00	99,60	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.572.800,00	2.572.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.572.800,00	2.572.800,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	031	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033						PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN	228.310.000,00	228.307.361,00	2.639,00	99,99	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	1			Belanja Pegawai	44.120.000,00	44.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	184.190.000,00	184.187.361,00	2.639,00	99,99	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.206.600,00	40.206.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	39.936.600,00	39.936.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.734.400,00	20.734.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.816.000,00	17.816.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.918.400,00	2.918.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	115.149.000,00	115.146.361,00	2.639,00	99,99	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.340.000,00	44.340.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	033	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.809.000,00	70.806.361,00	2.639,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.01	16	034						FASILITASI DAN KOORDINASI SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA DAN PENINGKATAN EKEKTIFITAS OPD TEKNIS	170.000.000,00	158.600.926,00	11.399.074,00	93,29	LOKASI : KAJEN
2.12	2.12.01	16	034	5	2	1			Belanja Pegawai	85.500.000,00	78.000.000,00	7.500.000,00	91,22	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	85.500.000,00	78.000.000,00	7.500.000,00	91,22	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	33.000.000,00	27.000.000,00	6.000.000,00	81,81	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	51.000.000,00	49.500.000,00	1.500.000,00	97,05	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	84.500.000,00	80.600.926,00	3.899.074,00	95,38	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.659.000,00	5.659.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.111.000,00	9.111.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	2.004.000,00	2.796.000,00	41,75	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	2.004.000,00	2.796.000,00	41,75	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	64.840.000,00	63.736.926,00	1.103.074,00	98,29	
2.12	2.12.01	16	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.840.000,00	63.736.926,00	1.103.074,00	98,29	
2.01	2.12.01	17							PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	210.800.100,00	207.978.818,00	2.821.282,00	98,66	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	17	009						FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT	107.370.000,00	104.639.718,00	2.730.282,00	97,45	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	1			Belanja Pegawai	70.000.000,00	67.300.000,00	2.700.000,00	96,14	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	17	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	17	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	63.000.000,00	60.300.000,00	2.700.000,00	95,71	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	63.000.000,00	60.300.000,00	2.700.000,00	95,71	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.370.000,00	37.339.718,00	30.282,00	99,91	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.200,00	1.187.200,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.187.200,00	1.187.200,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	472.800,00	472.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	472.800,00	472.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.390.000,00	31.359.718,00	30.282,00	99,90	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.600.000,00	25.569.718,00	30.282,00	99,88	
2.01	2.12.01	17	010						FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENYUSUNAN STRUKTUR SKALA UPAH	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	1			Belanja Pegawai	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.393.200,00	1.393.200,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.228.200,00	1.228.200,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.018.800,00	1.018.800,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011						FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	64.380.100,00	64.289.100,00	91.000,00	99,85	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	1			Belanja Pegawai	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	1	01	21	Honorarium/Upah Tim Sosialisasi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.840.100,00	39.749.100,00	91.000,00	99,77	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.371.100,00	3.371.100,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.876.100,00	2.876.100,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.645.000,00	31.554.000,00	91.000,00	99,71	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.370.000,00	8.370.000,00	0,00	100,00	
2.01	2.12.01	17	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.275.000,00	23.184.000,00	91.000,00	99,60	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(6.962.508.930,00)	(6.998.566.561,00)	36.057.631,00	100,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 2.13.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	00	000	4					PENDAPATAN	1.150.000.000,00	1.697.036.500,00	(547.036.500,00)	147,56	
2.13	2.13.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.150.000.000,00	1.697.036.500,00	(547.036.500,00)	147,56	
2.13	2.13.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	1.697.036.500,00	(547.036.500,00)	147,56	
2.13	2.13.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	1.150.000.000,00	1.697.036.500,00	(547.036.500,00)	147,56	
2.13	2.13.01	00	000	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	122.500.000,00	190.456.000,00	(67.956.000,00)	155,47	
2.13	2.13.01	00	000	4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
2.13	2.13.01	00	000	4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.022.500.000,00	1.506.580.500,00	(484.080.500,00)	147,34	
2.13	2.13.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	16.879.265.924,00	14.748.181.146,00	2.131.084.778,00	87,37	
2.13	2.13.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA)	3.758.308.000,00	3.747.930.472,00	10.377.528,00	99,72	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.758.308.000,00	3.747.930.472,00	10.377.528,00	99,72	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.704.551.600,00	2.694.549.072,00	10.002.528,00	99,63	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.029.557.349,00	2.027.066.430,00	2.490.919,00	99,87	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	239.207.347,00	235.535.588,00	3.671.759,00	98,46	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	147.931.650,00	145.670.000,00	2.261.650,00	98,47	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.860.800,00	5.850.000,00	10.800,00	99,81	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	73.453.250,00	73.295.000,00	158.250,00	99,78	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	123.765.780,00	123.186.420,00	579.360,00	99,53	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.124.220,00	8.840.387,00	283.833,00	96,88	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	32.699,00	32.699,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	58.772.880,00	58.358.988,00	413.892,00	99,29	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.212.928,00	4.178.407,00	34.521,00	99,18	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	12.632.697,00	12.535.153,00	97.544,00	99,22	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.010.256.400,00	1.010.256.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.010.256.400,00	1.010.256.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	43.500.000,00	43.125.000,00	375.000,00	99,13	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	43.500.000,00	43.125.000,00	375.000,00	99,13	
2.13	2.13.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	13.120.957.924,00	11.000.250.674,00	2.120.707.250,00	83,83	
2.13	2.13.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.173.586.324,00	1.116.125.078,00	57.461.246,00	95,10	
2.13	2.13.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91.500.000,00	79.885.845,00	11.614.155,00	87,30	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	91.500.000,00	79.885.845,00	11.614.155,00	87,30	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	84.789.200,00	76.885.845,00	7.903.355,00	90,67	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	8.394.200,00	4.367.531,00	4.026.669,00	52,03	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	52.800.000,00	50.160.914,00	2.639.086,00	95,00	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.395.000,00	9.157.400,00	1.237.600,00	88,09	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.710.800,00	3.000.000,00	3.710.800,00	44,70	
2.13	2.13.01	01	002	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	6.710.800,00	3.000.000,00	3.710.800,00	44,70	
2.13	2.13.01	01	003						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.500.000,00	45.164.176,00	1.335.824,00	97,12	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.500.000,00	45.164.176,00	1.335.824,00	97,12	
2.13	2.13.01	01	003	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.674.000,00	24.229.176,00	444.824,00	98,19	
2.13	2.13.01	01	003	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.674.000,00	24.229.176,00	444.824,00	98,19	
2.13	2.13.01	01	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	21.826.000,00	20.935.000,00	891.000,00	95,91	
2.13	2.13.01	01	003	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.826.000,00	20.935.000,00	891.000,00	95,91	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	3.040.000,00	2.096.725,00	943.275,00	68,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	01	006	5	2	2			PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
									Belanja Barang Dan Jasa	3.040.000,00	2.096.725,00	943.275,00	68,97	
2.13	2.13.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.040.000,00	2.096.725,00	943.275,00	68,97	
2.13	2.13.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.040.000,00	2.096.725,00	943.275,00	68,97	
2.13	2.13.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	100.800.000,00	89.430.000,00	11.370.000,00	88,72	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	100.320.000,00	88.950.000,00	11.370.000,00	88,66	
2.13	2.13.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	100.320.000,00	88.950.000,00	11.370.000,00	88,66	
2.13	2.13.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	100.320.000,00	88.950.000,00	11.370.000,00	88,66	
2.13	2.13.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.800.000,00	28.312.700,00	1.487.300,00	95,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.800.000,00	28.312.700,00	1.487.300,00	95,00	
2.13	2.13.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	29.800.000,00	28.312.700,00	1.487.300,00	95,00	
2.13	2.13.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	28.000.000,00	26.512.700,00	1.487.300,00	94,68	
2.13	2.13.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28.700.000,00	28.348.000,00	352.000,00	98,77	
2.13	2.13.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.700.000,00	28.348.000,00	352.000,00	98,77	
2.13	2.13.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28.700.000,00	28.348.000,00	352.000,00	98,77	
2.13	2.13.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.095.000,00	23.822.000,00	273.000,00	98,86	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.605.000,00	4.526.000,00	79.000,00	98,28	
2.13	2.13.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	38.650.000,00	31.212.800,00	7.437.200,00	80,75	
2.13	2.13.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.080.000,00	600.000,00	92,18	
2.13	2.13.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.080.000,00	600.000,00	92,18	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.080.000,00	600.000,00	92,18	
2.13	2.13.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.970.000,00	24.132.800,00	6.837.200,00	77,92	
2.13	2.13.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	30.970.000,00	24.132.800,00	6.837.200,00	77,92	
2.13	2.13.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	15.972.000,00	28.000,00	99,82	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	14.970.000,00	8.160.800,00	6.809.200,00	54,51	
2.13	2.13.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	138.350.000,00	138.349.876,00	124,00	99,99	
2.13	2.13.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	138.350.000,00	138.349.876,00	124,00	99,99	
2.13	2.13.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	138.350.000,00	138.349.876,00	124,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	136.400.000,00	136.399.876,00	124,00	99,99	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	44.320.500,00	21.999.532,00	22.320.968,00	49,63	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	43.750.000,00	21.999.532,00	21.750.468,00	50,28	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	43.750.000,00	21.999.532,00	21.750.468,00	50,28	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	43.750.000,00	21.999.532,00	21.750.468,00	50,28	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	570.500,00	-	570.500,00	-	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	570.500,00	-	570.500,00	-	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	390.500,00	-	390.500,00	-	
2.13	2.13.01	01	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	-	180.000,00	-	
2.13	2.13.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	567.925.824,00	567.325.424,00	600.400,00	99,89	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	9.950.000,00	9.350.000,00	600.000,00	93,96	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.950.000,00	9.350.000,00	600.000,00	93,96	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	557.975.824,00	557.975.424,00	400,00	99,99	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	409.600,00	409.600,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	289.600,00	289.600,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	556.225.824,00	556.225.824,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	556.225.824,00	556.225.824,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	260.400,00	260.000,00	400,00	99,84	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	260.400,00	260.000,00	400,00	99,84	
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	01	040	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	609.946.000,00	575.711.795,00	34.234.205,00	94,38	
2.13	2.13.01	02	007						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	158.948.000,00	150.501.000,00	8.447.000,00	94,68	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3			Belanja Modal	158.948.000,00	150.501.000,00	8.447.000,00	94,68	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	37.216.000,00	35.035.000,00	2.181.000,00	94,13	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	37.216.000,00	35.035.000,00	2.181.000,00	94,13	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.386.000,00	14.000,00	99,00	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.400.000,00	1.386.000,00	14.000,00	99,00	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.157.000,00	1.947.000,00	210.000,00	90,26	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	2.157.000,00	1.947.000,00	210.000,00	90,26	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.860.000,00	30.945.000,00	915.000,00	97,12	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	6.880.000,00	180.000,00	97,45	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	10.800.000,00	10.065.000,00	735.000,00	93,19	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.426.000,00	19.276.000,00	150.000,00	99,22	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	5.850.000,00	150.000,00	97,50	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.426.000,00	7.426.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.745.000,00	47.582.000,00	3.163.000,00	93,76	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	50.745.000,00	47.582.000,00	3.163.000,00	93,76	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	16.144.000,00	14.330.000,00	1.814.000,00	88,76	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	17	02	Belanja modal pengadaan faximili	3.500.000,00	1.770.000,00	1.730.000,00	50,57	
2.13	2.13.01	02	007	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	12.644.000,00	12.560.000,00	84.000,00	99,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	70.000.000,00	60.929.800,00	9.070.200,00	87,04	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	10.600.200,00	9.530.000,00	1.070.200,00	89,90	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	650.000,00	1.000.000,00	39,39	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	8.950.200,00	8.880.000,00	70.200,00	99,21	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	8.950.200,00	8.880.000,00	70.200,00	99,21	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.399.800,00	51.399.800,00	8.000.000,00	86,53	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	186.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	186.000,00	186.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.549.800,00	20.549.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.549.800,00	20.549.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	30.400.000,00	8.000.000,00	79,16	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02	022	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.400.000,00	30.400.000,00	8.000.000,00	79,16	
2.13	2.13.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	31.330.000,00	31.296.000,00	34.000,00	99,89	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.330.000,00	31.296.000,00	34.000,00	99,89	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.330.000,00	31.296.000,00	34.000,00	99,89	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.734.000,00	4.700.000,00	34.000,00	99,28	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 2.13.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	52.668.000,00	52.522.200,00	145.800,00	99,72	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.668.000,00	52.522.200,00	145.800,00	99,72	
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.668.000,00	52.522.200,00	145.800,00	99,72	
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	16.919.700,00	16.790.000,00	129.700,00	99,23	
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.501.600,00	9.485.500,00	16.100,00	99,83	
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.814.700,00	16.814.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	9.432.000,00	9.432.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02	044						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	198.000.000,00	196.012.795,00	1.987.205,00	98,99	
2.13	2.13.01	02	044	5	2	3			Belanja Modal	198.000.000,00	196.012.795,00	1.987.205,00	98,99	
2.13	2.13.01	02	044	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	198.000.000,00	196.012.795,00	1.987.205,00	98,99	
2.13	2.13.01	02	044	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	198.000.000,00	196.012.795,00	1.987.205,00	98,99	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	02	146						PENYUSUNAN DED GEDUNG OLAH RAGA	99.000.000,00	84.450.000,00	14.550.000,00	85,30	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	1			Belanja Pegawai	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.610.000,00	83.060.000,00	14.550.000,00	85,09	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	97.000.000,00	82.450.000,00	14.550.000,00	85,00	
2.13	2.13.01	02	146	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.000.000,00	82.450.000,00	14.550.000,00	85,00	
2.13	2.13.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	24.960.600,00	39.400,00	99,84	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	24.960.600,00	39.400,00	99,84	
2.13	2.13.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	24.960.600,00	39.400,00	99,84	
2.13	2.13.01	05	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.000,00	-	25.000,00	-	
2.13	2.13.01	05	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.000,00	-	25.000,00	-	
2.13	2.13.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	24.975.000,00	24.960.600,00	14.400,00	99,94	
2.13	2.13.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.975.000,00	24.960.600,00	14.400,00	99,94	
2.13	2.13.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	692.067.000,00	663.915.464,00	28.151.536,00	95,93	
2.13	2.13.01	15	018						FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.014.700,00	2.014.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	928.700,00	928.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	186.000,00	186.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.048.300,00	19.048.300,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.293.800,00	2.293.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	018	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021						EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	31.299.000,00	22.699.000,00	8.600.000,00	72,52	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.299.000,00	22.699.000,00	8.600.000,00	72,52	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.200,00	1.750.200,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	670.200,00	670.200,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.668.800,00	1.668.800,00	2.000.000,00	45,48	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	62,50	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	66,66	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	3.800.000,00	2.400.000,00	61,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.320.000,00	-	2.320.000,00	-	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	021	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022						PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR	63.478.000,00	62.561.000,00	917.000,00	98,55	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	1			Belanja Pegawai	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.438.000,00	55.521.000,00	917.000,00	98,37	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.906.000,00	2.849.000,00	57.000,00	98,03	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	689.000,00	689.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.007.000,00	1.950.000,00	57.000,00	97,15	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	532.000,00	532.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	616.000,00	616.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	924.000,00	924.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	924.000,00	924.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.367.000,00	10.507.000,00	860.000,00	92,43	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	2.390.000,00	10.000,00	99,58	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.967.000,00	8.117.000,00	850.000,00	90,52	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023						SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI), BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP)	100.000.000,00	82.312.714,00	17.687.286,00	82,31	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.320.000,00	74.632.714,00	17.687.286,00	80,84	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	952.000,00	952.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.256.000,00	30.436.800,00	9.819.200,00	75,60	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	27.200.000,00	8.800.000,00	75,55	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	560.000,00	280.000,00	280.000,00	50,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.478.400,00	739.200,00	739.200,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.217.600,00	2.217.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.755.000,00	705.000,00	1.050.000,00	40,17	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.755.000,00	705.000,00	1.050.000,00	40,17	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.100.000,00	5.000.000,00	1.100.000,00	81,96	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.100.000,00	5.000.000,00	1.100.000,00	81,96	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.330.000,00	8.080.000,00	1.250.000,00	86,60	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.170.000,00	5.920.000,00	1.250.000,00	82,56	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.220.000,00	3.330.000,00	1.890.000,00	63,79	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.220.000,00	3.330.000,00	1.890.000,00	63,79	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.637.000,00	24.958.914,00	1.678.086,00	93,70	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.530.000,00	1.110.000,00	420.000,00	72,54	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.107.000,00	23.848.914,00	1.258.086,00	94,98	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	
2.13	2.13.01	15	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	
2.13	2.13.01	15	028						PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	57.290.000,00	57.290.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.790.000,00	56.790.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.910.700,00	7.910.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.672.700,00	2.672.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.969.300,00	2.969.300,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.233.300,00	1.233.300,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	028	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029						PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA	330.000.000,00	329.192.750,00	807.250,00	99,75	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	1			Belanja Pegawai	48.120.000,00	48.120.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	281.880.000,00	281.072.750,00	807.250,00	99,71	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.800,00	1.338.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.074.800,00	1.074.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materi ai dan benda pos lainnya	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.659.200,00	20.659.200,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.011.200,00	1.011.200,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	129.772.000,00	129.064.750,00	707.250,00	99,45	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	127.252.000,00	126.544.750,00	707.250,00	99,44	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	73.570.000,00	73.570.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	34.841.000,00	34.841.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	38.729.000,00	38.729.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	9.650.000,00	100.000,00	98,97	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.860.000,00	7.760.000,00	100.000,00	98,72	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	029	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	030						LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS BERBARIS	50.000.000,00	49.860.000,00	140.000,00	99,72	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	030	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.500.000,00	47.360.000,00	140.000,00	99,70	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.991.800,00	2.991.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	757.800,00	757.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.533.000,00	9.533.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.168.400,00	2.168.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	968.400,00	968.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.202.800,00	7.202.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.522.800,00	4.522.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.915.000,00	1.775.000,00	140.000,00	92,68	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.135.000,00	995.000,00	140.000,00	87,66	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	15	030	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.011.240.000,00	1.001.637.383,00	9.602.617,00	99,05	
3.02	2.13.01	15	012						PENYELENGGARAAN EVENT SYAWALAN	250.000.000,00	248.614.700,00	1.385.300,00	99,44	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1			Belanja Pegawai	9.270.000,00	8.250.000,00	1.020.000,00	88,99	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.970.000,00	950.000,00	1.020.000,00	48,22	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.520.000,00	500.000,00	1.020.000,00	32,89	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	240.730.000,00	240.364.700,00	365.300,00	99,84	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.487.300,00	30.122.000,00	365.300,00	98,80	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	365.300,00	-	365.300,00	-	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	29.852.000,00	29.852.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	108.033.600,00	108.033.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 2.13.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.033.600,00	2.033.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	56.599.100,00	56.599.100,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	22.325.100,00	22.325.100,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	27.004.000,00	27.004.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	012	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013						PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA	50.000.000,00	49.220.000,00	780.000,00	98,44	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB.PEKALONGAN, PROVINSI, NASIONAL
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016						PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA	400.000.000,00	392.571.683,00	7.428.317,00	98,14	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	13.820.000,00	13.310.000,00	510.000,00	96,30	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.520.000,00	2.010.000,00	510.000,00	79,76	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.520.000,00	2.010.000,00	510.000,00	79,76	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	386.180.000,00	379.261.683,00	6.918.317,00	98,20	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.879.000,00	2.879.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.203.000,00	180.203.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	3.003.000,00	3.003.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.890.000,00	45.890.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	44.390.000,00	44.390.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	120.875.600,00	113.957.283,00	6.918.317,00	94,27	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	97.000.000,00	91.250.000,00	5.750.000,00	94,07	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	23.875.600,00	22.707.283,00	1.168.317,00	95,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.692.400,00	23.692.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.692.400,00	23.692.400,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017						PENYELENGGARAAN FESTIVAL ROGOJEMBANGAN	241.240.000,00	241.231.000,00	9.000,00	99,99	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	1			Belanja Pegawai	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	237.105.000,00	237.096.000,00	9.000,00	99,99	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.200,00	1.233.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	933.200,00	933.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	171.498.000,00	171.489.000,00	9.000,00	99,99	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.498.000,00	7.489.000,00	9.000,00	99,87	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	48.958.800,00	48.958.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	28.138.800,00	28.138.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020						PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.720.000,00	68.720.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	15	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16							PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.913.961.600,00	3.309.383.654,00	604.577.946,00	84,55	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA	215.000.000,00	214.997.850,00	2.150,00	99,99	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	1			Belanja Pegawai	18.045.000,00	18.045.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	16	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	196.955.000,00	196.952.850,00	2.150,00	99,99	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	196.955.000,00	196.952.850,00	2.150,00	99,99	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	14.455.000,00	14.454.400,00	600,00	99,99	
3.02	2.13.01	16	021	5	2	2	20	07	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	182.500.000,00	182.498.450,00	1.550,00	99,99	
3.02	2.13.01	16	022						PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA	140.000.000,00	139.876.000,00	124.000,00	99,91	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	1			Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	133.400.000,00	133.276.000,00	124.000,00	99,90	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.462.000,00	1.426.000,00	36.000,00	97,53	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.462.000,00	1.426.000,00	36.000,00	97,53	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	5.588.000,00	5.580.000,00	8.000,00	99,85	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	2.708.000,00	2.700.000,00	8.000,00	99,70	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	02	04	Belanja bahan kimia	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	126.350.000,00	126.270.000,00	80.000,00	99,93	
3.02	2.13.01	16	022	5	2	2	11	05	Belanja makanan dan minuman hewan	126.350.000,00	126.270.000,00	80.000,00	99,93	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	041						PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI	398.456.000,00	392.522.000,00	5.934.000,00	98,51	
3.02	2.13.01	16	041	5	2	3			Belanja Modal	398.456.000,00	392.522.000,00	5.934.000,00	98,51	
3.02	2.13.01	16	041	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	398.456.000,00	392.522.000,00	5.934.000,00	98,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	16	041	5	2	3	26	22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	398.456.000,00	392.522.000,00	5.934.000,00	98,51	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	042						PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN	1.285.555.000,00	1.224.655.004,00	60.899.996,00	95,26	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	1			Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	122.115.000,00	96.755.000,00	25.360.000,00	79,23	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	555.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	94.640.000,00	25.360.000,00	78,86	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	94.640.000,00	25.360.000,00	78,86	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	3			Belanja Modal	1.162.090.000,00	1.126.550.004,00	35.539.996,00	96,94	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.162.090.000,00	1.126.550.004,00	35.539.996,00	96,94	
3.02	2.13.01	16	042	5	2	3	26	22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	1.162.090.000,00	1.126.550.004,00	35.539.996,00	96,94	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	16	059						PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI (DAK)	1.874.950.600,00	1.337.332.800,00	537.617.800,00	71,32	
3.02	2.13.01	16	059	5	2	3			Belanja Modal	1.874.950.600,00	1.337.332.800,00	537.617.800,00	71,32	
3.02	2.13.01	16	059	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.874.950.600,00	1.337.332.800,00	537.617.800,00	71,32	
3.02	2.13.01	16	059	5	2	3	26	22	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata	1.874.950.600,00	1.337.332.800,00	537.617.800,00	71,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17							PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	742.610.000,00	706.714.700,00	35.895.300,00	95,16	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN DAN LUAR DAERAH TK. PROVINSI
3.02	2.13.01	17	022						FASILITASI DESA WISATA, POKDARWIS, DAN SAKA PARIWISATA	89.000.000,00	83.499.800,00	5.500.200,00	93,82	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	1			Belanja Pegawai	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.940.000,00	80.689.800,00	5.250.200,00	93,89	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	627.000,00	627.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	38.085.600,00	38.085.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.785.600,00	1.785.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	14.643.200,00	9.393.000,00	5.250.200,00	64,14	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	13.643.200,00	8.393.000,00	5.250.200,00	61,51	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.873.200,00	7.873.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.873.200,00	7.873.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.142.000,00	4.142.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.742.000,00	3.742.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023						PEMILIHAN DUTA WISATA	150.000.000,00	148.664.900,00	1.335.100,00	99,10	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	2.850.000,00	750.000,00	79,16	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.850.000,00	2.100.000,00	750.000,00	73,68	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	1.650.000,00	750.000,00	68,75	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.400.000,00	145.814.900,00	585.100,00	99,60	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.662.800,00	11.182.800,00	480.000,00	95,88	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	692.800,00	692.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	10.580.000,00	10.100.000,00	480.000,00	95,46	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.923.000,00	50.923.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.483.000,00	3.483.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.440.000,00	47.440.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	452.100,00	452.100,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	452.100,00	452.100,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.558.100,00	2.453.000,00	105.100,00	95,89	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	2.558.100,00	2.453.000,00	105.100,00	95,89	LOKASI : KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.285.200,00	1.285.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.285.200,00	1.285.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.766.800,00	29.766.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	29.766.800,00	29.766.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	12.392.000,00	12.392.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	024						BUKAAN BENDUNGAN GUMBIRO	28.610.000,00	-	28.610.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	-	640.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	-	640.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	640.000,00	-	640.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.970.000,00	-	27.970.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	268.200,00	-	268.200,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	154.200,00	-	154.200,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00	-	114.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.392.000,00	-	13.392.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	-	400.000,00	-	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	992.000,00	-	992.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.569.800,00	-	13.569.800,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.800,00	-	4.689.800,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	5.530.000,00	-	5.530.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	740.000,00	-	740.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	-	360.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	380.000,00	-	380.000,00	-	
3.02	2.13.01	17	025						FESTIVAL DURIAN KABUPATEN PEKALONGAN	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	136.100.000,00	136.100.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.003.200,00	4.003.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	633.200,00	633.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.251.900,00	52.251.900,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.034.300,00	35.034.300,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.217.600,00	2.217.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 2.13.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.644.900,00	29.644.900,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.127.900,00	9.127.900,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	15.157.000,00	15.157.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032						PENYELENGGARAAN PETUNGKRIYONO TRAIL RUN	200.000.000,00	199.550.000,00	450.000,00	99,77	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	1			Belanja Pegawai	19.450.000,00	19.000.000,00	450.000,00	97,68	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	750.000,00	450.000,00	62,50	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	750.000,00	450.000,00	62,50	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	180.550.000,00	180.550.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.260.200,00	19.260.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	426.200,00	426.200,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.159.800,00	10.159.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.800,00	4.689.800,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	032	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035						FESTIVAL KULINER KABUPATEN PEKALONGAN	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1			Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	130.850.000,00	130.850.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	821.400,00	821.400,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	686.400,00	686.400,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	110.574.000,00	110.574.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	855.000,00	855.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.889.600,00	12.889.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.379.600,00	9.379.600,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.02	2.13.01	17	035	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20							PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	4.952.547.000,00	3.601.802.000,00	1.350.745.000,00	72,72	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	013						PENINGKATAN JUMLAH KUALITAS SERTA KOMPETENSI PELATIH, PENELITI, PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA	78.108.000,00	59.449.500,00	18.658.500,00	76,11	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	76.188.000,00	57.529.500,00	18.658.500,00	75,50	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.400,00	1.113.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	763.400,00	763.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.752.000,00	14.752.000,00	3.000.000,00	83,10	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	80,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	10.319.100,00	10.319.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.487.100,00	4.487.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	5.832.000,00	5.832.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.698.500,00	5.040.000,00	658.500,00	88,44	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.698.500,00	5.040.000,00	658.500,00	88,44	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020						PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	450.000.000,00	443.280.000,00	6.720.000,00	98,50	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	020	5	2	1			Belanja Pegawai	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 2.13.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN
2.13	2.13.01	20	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	443.160.000,00	436.440.000,00	6.720.000,00	98,48	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	114.400.000,00	114.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	366.000,00	366.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	99.144.000,00	93.774.000,00	5.370.000,00	94,58	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	99.144.000,00	93.774.000,00	5.370.000,00	94,58	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	102.850.000,00	102.850.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	102.850.000,00	102.850.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	73.830.000,00	72.480.000,00	1.350.000,00	98,17	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	73.830.000,00	72.480.000,00	1.350.000,00	98,17	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	45.662.000,00	45.662.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	45.662.000,00	45.662.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021						PENYELENGGARAAN KOMPETISI TINGKAT KABUPATEN	237.685.000,00	237.685.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB PEKALONGAN
2.13	2.13.01	20	021	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	235.585.000,00	235.585.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.055.000,00	9.055.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	894.000,00	894.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	7.681.000,00	7.681.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	67.624.000,00	67.624.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.624.000,00	7.624.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.126.000,00	25.126.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	15.076.000,00	15.076.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	021	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029						PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN/KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	150.000.000,00	149.350.000,00	650.000,00	99,56	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	147.200.000,00	146.550.000,00	650.000,00	99,55	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.700.000,00	35.250.000,00	450.000,00	98,73	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35.700.000,00	35.250.000,00	450.000,00	98,73	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	700.000,00	200.000,00	77,77	
2.13	2.13.01	20	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	900.000,00	700.000,00	200.000,00	77,77	
2.13	2.13.01	20	030						OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	100.000.000,00	99.040.500,00	959.500,00	99,04	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	030	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	030	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.080.000,00	97.120.500,00	959.500,00	99,02	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.328.500,00	13.233.500,00	95.000,00	99,28	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	923.500,00	923.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	8.875.000,00	8.780.000,00	95.000,00	98,92	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.692.000,00	43.192.000,00	500.000,00	98,85	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	19.500.000,00	500.000,00	97,50	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.399.500,00	13.370.000,00	29.500,00	99,77	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.379.500,00	9.350.000,00	29.500,00	99,68	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.800.000,00	22.780.000,00	20.000,00	99,91	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	22.800.000,00	22.780.000,00	20.000,00	99,91	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.415.000,00	2.100.000,00	315.000,00	86,95	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2.415.000,00	2.100.000,00	315.000,00	86,95	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034						PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	034	5	2	1			Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	595.900.000,00	595.900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.581.900,00	38.581.900,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	676.900,00	676.900,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	255.430.900,00	255.430.900,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	430.900,00	430.900,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	27.366.800,00	27.366.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.982.800,00	5.982.800,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar	21.384.000,00	21.384.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.413.400,00	2.413.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.413.400,00	2.413.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	57.910.000,00	57.910.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	57.910.000,00	57.910.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	78.275.000,00	78.275.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	78.275.000,00	78.275.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	972.000,00	972.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	972.000,00	972.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	110.350.000,00	110.350.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	034	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	110.350.000,00	110.350.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	037						PENATAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA	1.858.370.000,00	537.091.000,00	1.321.279.000,00	28,90	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	037	5	2	3			Belanja Modal	1.858.370.000,00	537.091.000,00	1.321.279.000,00	28,90	
2.13	2.13.01	20	037	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.858.370.000,00	537.091.000,00	1.321.279.000,00	28,90	
2.13	2.13.01	20	037	5	2	3	26	23	Belanja modal pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga	1.858.370.000,00	537.091.000,00	1.321.279.000,00	28,90	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	041						PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI	887.000.000,00	887.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	886.360.000,00	886.360.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.317.500,00	1.317.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.472.500,00	24.472.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.144.500,00	21.144.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat		851.400.000,00	851.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	041	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat		851.400.000,00	851.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042						PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA (O2SN)		123.680.000,00	123.680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	1			Belanja Pegawai		700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	1	01		Honorarium Pns		700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		122.980.000,00	122.980.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi		640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir		29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	07	07	Belanja sewa hotel/kamar		29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta		12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu		34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	042	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga		34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13

ORGANISASI : 2.13.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	046						PENGADAANSARANA DANPRASARANAOLAHRAGA	226.947.000,00	224.469.000,00	2.478.000,00	98,90	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	046	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	226.197.000,00	224.469.000,00	1.728.000,00	99,23	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	220.328.000,00	218.600.000,00	1.728.000,00	99,21	
2.13	2.13.01	20	046	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	220.328.000,00	218.600.000,00	1.728.000,00	99,21	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	047						PEMBENTUKAN PPLOPD KAB PEKALONGAN (PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH)	95.757.000,00	95.757.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	93.197.000,00	93.197.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	667.000,00	667.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	047	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049						KEGIATAN GALA SISWA	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.900.000,00	142.900.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.536.500,00	15.536.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	786.500,00	786.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	87.612.000,00	87.612.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	4.487.100,00	4.487.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.487.100,00	4.487.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.030.400,00	6.030.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	6.030.400,00	6.030.400,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.01	20	049	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(15.729.265.924,00)	(13.051.144.646,00)	(2.678.121.278,00)	82,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	6.130.893.500,00	5.888.874.308,00	242.019.192,00	96,05	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN)	3.167.950.000,00	3.133.599.870,00	34.350.130,00	98,91	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.167.950.000,00	3.133.599.870,00	34.350.130,00	98,91	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.274.050.000,00	2.253.465.809,00	20.584.191,00	99,09	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.698.135.227,00	1.686.488.469,00	11.646.758,00	99,31	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	156.819.403,00	156.400.040,00	419.363,00	99,73	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	124.560.750,00	124.290.000,00	270.750,00	99,78	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	104.722.300,00	104.500.000,00	222.300,00	99,78	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	28.270.450,00	28.025.000,00	245.450,00	99,13	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	82.477.689,00	81.834.600,00	643.089,00	99,22	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.290.945,00	10.666.972,00	2.623.973,00	80,25	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	26.603,00	24.311,00	2.292,00	91,38	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	51.026.336,00	47.365.516,00	3.660.820,00	92,82	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.467.698,00	3.467.698,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	11.252.599,00	10.403.203,00	849.396,00	92,45	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	893.900.000,00	880.134.061,00	13.765.939,00	98,46	
2.18	2.18.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	893.900.000,00	880.134.061,00	13.765.939,00	98,46	
2.18	2.18.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	2.962.943.500,00	2.755.274.438,00	207.669.062,00	92,99	
2.18	2.18.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	709.489.500,00	647.395.967,00	62.093.533,00	91,24	
2.18	2.18.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	273.000.000,00	223.788.067,00	49.211.933,00	81,97	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

ORGANISASI : 2.18.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	271.480.000,00	222.268.067,00	49.211.933,00	81,87	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	271.470.000,00	222.258.067,00	49.211.933,00	81,87	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03 01	Belanja telepon	1.644.000,00	580.785,00	1.063.215,00	35,32	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03 02	Belanja air	4.776.000,00	4.559.650,00	216.350,00	95,47	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03 03	Belanja listrik	146.250.000,00	105.863.632,00	40.386.368,00	72,38	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03 05	Belanja surat kabar/majalah	20.220.000,00	18.980.000,00	1.240.000,00	93,86	
2.18	2.18.01	01	002	5	2	2		03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	98.580.000,00	92.274.000,00	6.306.000,00	93,60	
2.18	2.18.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.700.000,00	3.765.825,00	3.934.175,00	48,90	
2.18	2.18.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	3.765.825,00	3.934.175,00	48,90	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	3.765.825,00	3.934.175,00	48,90	
2.18	2.18.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	450.000,00	-	450.000,00	-	
2.18	2.18.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.250.000,00	3.765.825,00	3.484.175,00	51,94	
2.18	2.18.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	39.390.000,00	39.364.800,00	25.200,00	99,93	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	270.000,00	244.800,00	25.200,00	90,66	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	244.800,00	244.800,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	241.800,00	241.800,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.200,00	-	25.200,00	-	
2.18	2.18.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	25.200,00	-	25.200,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.749.500,00	19.749.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.749.500,00	19.749.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.999.500,00	18.999.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	30.000.000,00	29.650.000,00	350.000,00	98,83	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.290.000,00	940.000,00	350.000,00	72,86	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.290.000,00	940.000,00	350.000,00	72,86	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.710.000,00	28.710.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.000.000,00	11.994.250,00	5.750,00	99,95	
2.18	2.18.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	11.994.250,00	5.750,00	99,95	
2.18	2.18.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	11.994.250,00	5.750,00	99,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	01	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.750,00	-	5.750,00	-	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.994.250,00	11.994.250,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	5.951.357,00	48.643,00	99,18	
2.18	2.18.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	5.951.357,00	48.643,00	99,18	
2.18	2.18.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.951.357,00	48.643,00	99,18	
2.18	2.18.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.863.000,00	4.863.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	014	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	119.000,00	70.357,00	48.643,00	59,12	
2.18	2.18.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.000.000,00	42.272.000,00	4.728.000,00	89,94	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.360.000,00	41.632.000,00	4.728.000,00	89,80	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	322.400,00	322.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	190.400,00	190.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.600,00	57.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.600,00	57.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	45.980.000,00	41.252.000,00	4.728.000,00	89,71	
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	44.528.000,00	40.880.000,00	3.648.000,00	91,80	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.452.000,00	372.000,00	1.080.000,00	25,61	
2.18	2.18.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	110.200.000,00	110.005.148,00	194.852,00	99,82	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	109.560.000,00	109.365.148,00	194.852,00	99,82	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000,00	-	3.000,00	-	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.000,00	-	3.000,00	-	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	109.557.000,00	109.365.148,00	191.852,00	99,82	
2.18	2.18.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.557.000,00	109.365.148,00	191.852,00	99,82	
2.18	2.18.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	164.200.000,00	160.605.020,00	3.594.980,00	97,81	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	163.500.000,00	159.905.020,00	3.594.980,00	97,80	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	287.400,00	287.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	287.400,00	287.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	163.200.000,00	159.617.620,00	3.582.380,00	97,80	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	163.200.000,00	159.617.620,00	3.582.380,00	97,80	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.600,00	-	12.600,00	-	
2.18	2.18.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.600,00	-	12.600,00	-	
2.18	2.18.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	219.763.000,00	173.402.296,00	46.360.704,00	78,90	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	48.091.000,00	47.320.000,00	771.000,00	98,39	
2.18	2.18.01	02	015	5	2	3			Belanja Modal	48.091.000,00	47.320.000,00	771.000,00	98,39	
2.18	2.18.01	02	015	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.021.000,00	8.250.000,00	771.000,00	91,45	
2.18	2.18.01	02	015	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	9.021.000,00	8.250.000,00	771.000,00	91,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.070.000,00	39.070.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	02	015	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	39.070.000,00	39.070.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	23.682.000,00	23.649.500,00	32.500,00	99,86	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.042.000,00	23.009.500,00	32.500,00	99,85	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	23.042.000,00	23.009.500,00	32.500,00	99,85	
2.18	2.18.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	23.042.000,00	23.009.500,00	32.500,00	99,85	
2.18	2.18.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.639.000,00	20.199.496,00	5.439.504,00	78,78	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.639.000,00	20.199.496,00	5.439.504,00	78,78	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.622.200,00	20.199.496,00	5.422.704,00	78,83	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.407.200,00	16.984.496,00	5.422.704,00	75,79	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.800,00	-	16.800,00	-	
2.18	2.18.01	02	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	16.800,00	-	16.800,00	-	
2.18	2.18.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.274.000,00	55.745.300,00	24.528.700,00	69,44	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.994.000,00	54.465.300,00	24.528.700,00	68,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	422.800,00	-	422.800,00	-	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	350.800,00	-	350.800,00	-	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	-	72.000,00	-	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.555.300,00	54.465.300,00	24.090.000,00	69,33	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	21.185.000,00	17.365.000,00	3.820.000,00	81,96	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.114.300,00	25.200.300,00	19.914.000,00	55,85	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	12.256.000,00	11.900.000,00	356.000,00	97,09	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.900,00	-	15.900,00	-	
2.18	2.18.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.900,00	-	15.900,00	-	
2.18	2.18.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.077.000,00	26.488.000,00	15.589.000,00	62,95	
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.077.000,00	26.488.000,00	15.589.000,00	62,95	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,09	
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.000,00	-	13.000,00	-	
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	42.004.000,00	26.458.000,00	15.546.000,00	62,98	
2.18	2.18.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.004.000,00	26.458.000,00	15.546.000,00	62,98	
2.18	2.18.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	25.436.300,00	4.563.700,00	84,78	
2.18	2.18.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	25.436.300,00	4.563.700,00	84,78	
2.18	2.18.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	25.436.300,00	4.563.700,00	84,78	
2.18	2.18.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	30.000.000,00	25.436.300,00	4.563.700,00	84,78	
2.18	2.18.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.000.000,00	25.436.300,00	4.563.700,00	84,78	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15							PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN	963.596.000,00	897.343.910,00	66.252.090,00	93,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.17	2.18.01	15	008						PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					LOKASI : KAJEN
									PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA	80.575.000,00	73.057.800,00	7.517.200,00	90,67	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.090.000,00	350.000,00	75,69	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.440.000,00	1.090.000,00	350.000,00	75,69	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	79.135.000,00	71.967.800,00	7.167.200,00	90,94	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	513.800,00	432.800,00	81.000,00	84,23	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	432.800,00	432.800,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81.000,00	-	81.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	71.055.000,00	71.055.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	71.055.000,00	71.055.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	61.200,00	-	61.200,00	-	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	61.200,00	-	61.200,00	-	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	480.000,00	480.000,00	50,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	480.000,00	480.000,00	50,00	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.545.000,00	-	6.545.000,00	-	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.045.000,00	-	6.045.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	009						PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	299.168.000,00	291.888.600,00	7.279.400,00	97,56	
2.17	2.18.01	15	009	5	2	3			Belanja Modal	299.168.000,00	291.888.600,00	7.279.400,00	97,56	
2.17	2.18.01	15	009	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	299.168.000,00	291.888.600,00	7.279.400,00	97,56	
2.17	2.18.01	15	009	5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	299.168.000,00	291.888.600,00	7.279.400,00	97,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN	
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1								2	3	4	5	6	7	
2.17	2.18.01	15	018					PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	71.858.000,00	69.387.000,00	2.471.000,00	96,56	LOKASI : KAJEN	
2.17	2.18.01	15	018	5	2	1		Belanja Pegawai	70.080.000,00	67.875.000,00	2.205.000,00	96,85		
2.17	2.18.01	15	018	5	2	1	01	Honorarium Pns	70.080.000,00	67.875.000,00	2.205.000,00	96,85		
2.17	2.18.01	15	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00		100,00
2.17	2.18.01	15	018	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	68.160.000,00	65.955.000,00	2.205.000,00		96,76
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.778.000,00	1.512.000,00	266.000,00	85,03		
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.688.000,00	1.512.000,00	176.000,00	89,57		
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.526.000,00	1.512.000,00	14.000,00		99,08
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	-	72.000,00		-
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	-	90.000,00		-
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	-	90.000,00	-		
2.17	2.18.01	15	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	90.000,00	-	90.000,00		-
2.17	2.18.01	15	022					PAMERAN BUKU DAN ARSIP DAERAH	90.000.000,00	89.565.000,00	435.000,00	99,51	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN	
2.17	2.18.01	15	022	5	2	1		Belanja Pegawai	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00		100,00
2.17	2.18.01	15	022	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00		100,00
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	86.210.000,00	85.775.000,00	435.000,00	99,49		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.200,00	844.200,00	75.000,00	91,84		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	844.200,00	844.200,00	0,00		100,00
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	-	75.000,00		-
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	84.750.800,00	84.750.800,00	0,00	100,00		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	84.750.800,00	84.750.800,00	0,00		100,00
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	180.000,00	360.000,00	33,33		
2.17	2.18.01	15	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	180.000,00	360.000,00	33,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.17	2.18.01	15	030						OPERASIONAL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING	76.769.000,00	71.371.200,00	5.397.800,00	92,96	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	030	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.489.000,00	70.091.200,00	5.397.800,00	92,84	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	889.500,00	791.200,00	98.300,00	88,94	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	828.200,00	791.200,00	37.000,00	95,53	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.300,00	-	1.300,00	-	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	-	60.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.500,00	-	49.500,00	-	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	49.500,00	-	49.500,00	-	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	74.550.000,00	69.300.000,00	5.250.000,00	92,95	
2.17	2.18.01	15	030	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.550.000,00	69.300.000,00	5.250.000,00	92,95	
2.17	2.18.01	15	031						BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	85.000.000,00	72.099.500,00	12.900.500,00	84,82	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	031	5	2	1			Belanja Pegawai	1.480.000,00	640.000,00	840.000,00	43,24	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.480.000,00	640.000,00	840.000,00	43,24	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	640.000,00	640.000,00	50,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	200.000,00	-	200.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.520.000,00	71.459.500,00	12.060.500,00	85,55	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.554.900,00	10.514.500,00	40.400,00	99,61	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.548.900,00	10.514.500,00	34.400,00	99,67	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000,00	-	6.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	287.000,00	200.000,00	87.000,00	69,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	87.000,00	-	87.000,00	-	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.600,00	600.000,00	600,00	99,90	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.600,00	600.000,00	600,00	99,90	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.970.000,00	25.970.000,00	3.000.000,00	89,64	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	28.250.000,00	25.610.000,00	2.640.000,00	90,65	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.422.500,00	18.590.000,00	7.832.500,00	70,35	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.820.000,00	13.780.000,00	1.040.000,00	92,98	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.602.500,00	4.810.000,00	6.792.500,00	41,45	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.060.000,00	3.960.000,00	1.100.000,00	78,26	
2.17	2.18.01	15	031	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.060.000,00	3.960.000,00	1.100.000,00	78,26	
2.17	2.18.01	15	032						LOMBA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	48.249.000,00	43.574.000,00	4.675.000,00	90,31	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	1			Belanja Pegawai	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.219.000,00	38.544.000,00	4.675.000,00	89,18	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.205.400,00	3.205.400,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.291.400,00	1.291.400,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	368.600,00	368.600,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	168.600,00	168.600,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	660.000,00	300.000,00	68,75	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	660.000,00	300.000,00	68,75	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.435.000,00	16.060.000,00	4.375.000,00	78,59	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.800.000,00	9.790.000,00	2.010.000,00	82,96	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.635.000,00	6.270.000,00	2.365.000,00	72,61	
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	032	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	039						PENGEMBANGAN SISTEM DIGITALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI	175.000.000,00	162.455.710,00	12.544.290,00	92,83	
2.17	2.18.01	15	039	5	2	3			Belanja Modal	175.000.000,00	162.455.710,00	12.544.290,00	92,83	
2.17	2.18.01	15	039	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	88,00	
2.17	2.18.01	15	039	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	88,00	
2.17	2.18.01	15	039	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/ke pustakaan	150.000.000,00	140.455.710,00	9.544.290,00	93,63	
2.17	2.18.01	15	039	5	2	3	27	09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	150.000.000,00	140.455.710,00	9.544.290,00	93,63	
2.17	2.18.01	15	059						KEGIATAN MENTORING FORMAL (PLM KABUPATEN) DAN VISIT	36.977.000,00	23.945.100,00	13.031.900,00	64,75	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.17	2.18.01	15	059	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.697.000,00	22.665.100,00	13.031.900,00	63,49	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.729.200,00	1.995.100,00	2.734.100,00	42,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.594.200,00	1.860.100,00	2.734.100,00	40,48	LOKASI : KAJEN
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	03	03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	400.000,00	6.750.000,00	5,59	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	06	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.300,00	600.000,00	300,00	99,95	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.300,00	600.000,00	300,00	99,95	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	11	11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.300.000,00	4.730.000,00	570.000,00	89,24	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.300.000,00	4.730.000,00	570.000,00	89,24	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	15	15	Belanja Perjalanan Dinas	17.917.500,00	14.940.000,00	2.977.500,00	83,38	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	11.920.000,00	2.480.000,00	82,77	
2.17	2.18.01	15	059	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.517.500,00	3.020.000,00	497.500,00	85,85	
2.18	2.18.01	16							PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	708.500.000,00	696.269.450,00	12.230.550,00	98,27	
2.18	2.18.01	16	001						PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	200.000.000,00	197.074.100,00	2.925.900,00	98,53	
2.18	2.18.01	16	001	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	197.074.100,00	2.925.900,00	98,53	
2.18	2.18.01	16	001	5	2	3	10	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	200.000.000,00	197.074.100,00	2.925.900,00	98,53	
2.18	2.18.01	16	001	5	2	3	10	16	Belanja Modal pengadaan rak	200.000.000,00	197.074.100,00	2.925.900,00	98,53	
2.18	2.18.01	16	002						PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	383.500.000,00	380.967.550,00	2.532.450,00	99,33	LOKASI : KAJEN
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	376.300.000,00	373.767.550,00	2.532.450,00	99,32	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	114.078.600,00	113.227.950,00	850.650,00	99,25	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	858.600,00	858.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	01	43	Belanja sarana prasarana pengolahan arsip	112.950.000,00	112.099.350,00	850.650,00	99,24	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	249.850.000,00	248.173.200,00	1.676.800,00	99,32	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	249.850.000,00	248.173.200,00	1.676.800,00	99,32	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.541.400,00	1.541.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.541.400,00	1.541.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	10.285.000,00	5.000,00	99,95	
2.18	2.18.01	16	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.290.000,00	10.285.000,00	5.000,00	99,95	
2.18	2.18.01	16	003						PEMBINAAN KEARSIPAN BAGI OPD/BUMD/DESA/ KELURAHAN	80.000.000,00	74.556.800,00	5.443.200,00	93,19	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	1			Belanja Pegawai	2.440.000,00	640.000,00	1.800.000,00	26,22	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.560.000,00	73.916.800,00	3.643.200,00	95,30	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	486.800,00	3.200,00	99,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

ORGANISASI : 2.18.01.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	306.800,00	306.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.200,00	30.000,00	3.200,00	90,36	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.680.000,00	73.040.000,00	3.640.000,00	95,25	
2.18	2.18.01	16	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.680.000,00	73.040.000,00	3.640.000,00	95,25	
2.18	2.18.01	16	004						PENDUPLIKASIAN DOKUMEN/ARSIP DALAM BENTUK INFORMASI	45.000.000,00	43.671.000,00	1.329.000,00	97,04	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	1			Belanja Pegawai	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.710.000,00	42.381.000,00	1.329.000,00	96,95	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.400,00	180.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	144.400,00	144.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.514.000,00	42.185.000,00	1.329.000,00	96,94	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	43.514.000,00	42.185.000,00	1.329.000,00	96,94	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.600,00	15.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	16	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	15.600,00	15.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17							PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN	95.000.000,00	93.907.700,00	1.092.300,00	98,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18

ORGANISASI : 2.18.01.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	17	001						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	95.000.000,00	93.907.700,00	1.092.300,00	98,85	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1			Belanja Pegawai	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.480.000,00	89.387.700,00	1.092.300,00	98,79	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	70.237.900,00	69.618.600,00	619.300,00	99,11	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	813.900,00	813.900,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	01	43	Belanja sarana prasarana pengolahan arsip	69.190.000,00	68.570.700,00	619.300,00	99,10	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.453.000,00	17.160.000,00	293.000,00	98,32	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.453.000,00	17.160.000,00	293.000,00	98,32	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	452.100,00	452.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	452.100,00	452.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	180.000,00	-	180.000,00	-	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	-	180.000,00	-	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	17	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	129.600.000,00	118.669.015,00	10.930.985,00	91,56	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	18	007						PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD	79.600.000,00	74.079.015,00	5.520.985,00	93,06	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	1			Belanja Pegawai	43.600.000,00	41.440.000,00	2.160.000,00	95,04	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	43.600.000,00	41.440.000,00	2.160.000,00	95,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	18	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	18	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	41.040.000,00	38.880.000,00	2.160.000,00	94,73	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.000.000,00	32.639.015,00	3.360.985,00	90,66	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.802.400,00	6.647.200,00	155.200,00	97,71	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.130.400,00	6.125.200,00	5.200,00	99,91	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	450.000,00	150.000,00	75,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.386.400,00	2.545.615,00	840.785,00	75,17	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	1.909.215,00	840.785,00	69,42	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	636.400,00	636.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.396.200,00	1.396.200,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.396.200,00	1.396.200,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.760.000,00	7.040.000,00	720.000,00	90,72	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.760.000,00	7.040.000,00	720.000,00	90,72	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.110.000,00	8.465.000,00	1.645.000,00	83,72	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.110.000,00	8.465.000,00	1.645.000,00	83,72	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009						LOMBA TERTIB ARSIP DESA	50.000.000,00	44.590.000,00	5.410.000,00	89,18	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	1			Belanja Pegawai	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.470.000,00	41.060.000,00	5.410.000,00	88,35	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.679.800,00	2.679.800,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	561.800,00	561.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.566.000,00	15.000.000,00	1.566.000,00	90,54	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.566.000,00	-	1.566.000,00	-	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	961.800,00	961.800,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	961.800,00	961.800,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	1.116.000,00	564.000,00	66,42	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	1.116.000,00	564.000,00	66,42	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.582.400,00	21.302.400,00	3.280.000,00	86,65	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.960.000,00	12.680.000,00	3.280.000,00	79,44	
2.18	2.18.01	18	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.622.400,00	8.622.400,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19							PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	106.995.000,00	102.849.800,00	4.145.200,00	96,12	
2.18	2.18.01	19	003						PEMELIHARAAN PERALATAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN	35.000.000,00	32.680.000,00	2.320.000,00	93,37	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.710.000,00	31.390.000,00	2.320.000,00	93,11	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	878.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	806.000,00	806.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	25.575.000,00	425.000,00	98,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.000.000,00	25.575.000,00	425.000,00	98,36	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.445.000,00	4.670.000,00	1.775.000,00	72,45	
2.18	2.18.01	19	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.445.000,00	4.670.000,00	1.775.000,00	72,45	
2.18	2.18.01	19	007						PENGLASIFIKASIAN DATA ARSIP	21.995.000,00	20.902.300,00	1.092.700,00	95,03	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	1			Belanja Pegawai	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.065.000,00	15.972.300,00	1.092.700,00	93,59	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.600,00	1.197.400,00	5.200,00	99,56	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.049.600,00	1.044.400,00	5.200,00	99,50	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	159.100,00	159.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	159.100,00	159.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.125.300,00	4.125.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.125.300,00	4.125.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.648.000,00	4.888.000,00	760.000,00	86,54	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.648.000,00	4.888.000,00	760.000,00	86,54	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.930.000,00	5.602.500,00	327.500,00	94,47	
2.18	2.18.01	19	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.930.000,00	5.602.500,00	327.500,00	94,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
ORGANISASI : 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.01	19	009						SOSIALISASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	50.000.000,00	49.267.500,00	732.500,00	98,53	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.18	2.18.01	19	009	5	2	1			Belanja Pegawai	17.065.000,00	17.065.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.065.000,00	17.065.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.935.000,00	32.202.500,00	732.500,00	97,77	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.903.600,00	2.903.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	477.300,00	477.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	477.300,00	477.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.811.600,00	7.811.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.251.600,00	7.251.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.702.500,00	9.970.000,00	732.500,00	93,15	
2.18	2.18.01	19	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.702.500,00	9.970.000,00	732.500,00	93,15	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(6.130.893.500,00)	(5.888.874.308,00)	(242.019.192,00)	96,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	00	000	4					PENDAPATAN	312.643.000,00	402.027.380,00	(89.384.380,00)	128,58	
3.01	3.01.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.643.000,00	402.027.380,00	(89.384.380,00)	128,58	
3.01	3.01.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	312.643.000,00	402.027.380,00	(89.384.380,00)	128,58	
3.01	3.01.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	312.643.000,00	402.027.380,00	(89.384.380,00)	128,58	
3.01	3.01.01	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.374.000,00	13.473.000,00	3.901.000,00	77,54	
3.01	3.01.01	00	000	4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan	256.884.000,00	350.016.880,00	(93.132.880,00)	136,25	
3.01	3.01.01	00	000	4	1	2	02	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	38.385.000,00	38.537.500,00	(152.500,00)	100,39	
3.01	3.01.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	6.521.101.000,00	6.224.109.280,00	296.991.720,00	95,44	
3.01	3.01.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)	3.113.529.000,00	3.012.347.693,00	101.181.307,00	96,75	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.113.529.000,00	3.012.347.693,00	101.181.307,00	96,75	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.190.229.000,00	2.111.255.193,00	78.973.807,00	96,39	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.628.643.924,00	1.590.750.094,00	37.893.830,00	97,67	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	176.000.000,00	166.243.818,00	9.756.182,00	94,45	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	156.971.981,00	154.160.000,00	2.811.981,00	98,20	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	51.264.831,00	46.095.000,00	5.169.831,00	89,91	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	96.415.750,00	90.090.480,00	6.325.270,00	93,43	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.606.572,00	5.606.407,00	4.000.165,00	58,36	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	87.065,00	24.395,00	62.670,00	28,01	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	49.995.942,00	45.203.099,00	4.792.843,00	90,41	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	7.291.476,00	3.270.477,00	4.020.999,00	44,85	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	13.951.459,00	9.811.423,00	4.140.036,00	70,32	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	923.300.000,00	901.092.500,00	22.207.500,00	97,59	
3.01	3.01.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	923.300.000,00	901.092.500,00	22.207.500,00	97,59	
3.01	3.01.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	3.407.572.000,00	3.211.761.587,00	195.810.413,00	94,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	779.575.000,00	718.303.110,00	61.271.890,00	92,14	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	74.751.521,00	25.248.479,00	74,75	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	74.751.521,00	25.248.479,00	74,75	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	74.751.521,00	25.248.479,00	74,75	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	18.000.000,00	13.035.542,00	4.964.458,00	72,41	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.200.000,00	814.650,00	385.350,00	67,88	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	74.800.000,00	55.619.329,00	19.180.671,00	74,35	
3.01	3.01.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	5.282.000,00	718.000,00	88,03	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	5.607.350,00	9.392.650,00	37,38	
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	5.607.350,00	9.392.650,00	37,38	
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	5.607.350,00	9.392.650,00	37,38	
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	240.000,00	260.000,00	48,00	
3.01	3.01.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.500.000,00	5.367.350,00	9.132.650,00	37,01	
3.01	3.01.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	75.000.000,00	73.735.600,00	1.264.400,00	98,31	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	74.040.000,00	73.200.000,00	840.000,00	98,86	
3.01	3.01.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	74.040.000,00	73.200.000,00	840.000,00	98,86	
3.01	3.01.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.040.000,00	73.200.000,00	840.000,00	98,86	
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	960.000,00	535.600,00	424.400,00	55,79	
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	535.600,00	424.400,00	55,79	
3.01	3.01.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	535.600,00	424.400,00	55,79	
3.01	3.01.01	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	129.575.000,00	129.176.460,00	398.540,00	99,69	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	7.020.000,00	6.720.000,00	300.000,00	95,72	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.020.000,00	6.720.000,00	300.000,00	95,72	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	122.555.000,00	122.456.460,00	98.540,00	99,91	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	136.500,00	18.500,00	88,06	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	155.000,00	136.500,00	18.500,00	88,06	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	122.319.960,00	80.040,00	99,93	
3.01	3.01.01	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	122.400.000,00	122.319.960,00	80.040,00	99,93	
3.01	3.01.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	15.000.000,00	14.212.550,00	787.450,00	94,75	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	11.212.550,00	787.450,00	93,43	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	190.600,00	168.250,00	22.350,00	88,27	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	190.600,00	168.250,00	22.350,00	88,27	
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	11.809.400,00	11.044.300,00	765.100,00	93,52	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.809.400,00	11.044.300,00	765.100,00	93,52	
3.01	3.01.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.000.000,00	36.167.800,00	8.832.200,00	80,37	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	33.167.800,00	8.832.200,00	78,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	33.167.800,00	8.832.200,00	78,97	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	39.197.400,00	31.530.200,00	7.667.200,00	80,43	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.732.600,00	617.600,00	1.115.000,00	35,64	
3.01	3.01.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materiai dan benda pos lainnya	1.070.000,00	1.020.000,00	50.000,00	95,32	
3.01	3.01.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	56.147.000,00	3.853.000,00	93,57	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	800.000,00	3.000.000,00	21,05	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	800.000,00	3.000.000,00	21,05	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.200.000,00	55.347.000,00	853.000,00	98,48	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.200.000,00	53.347.000,00	853.000,00	98,42	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	39.440.000,00	38.587.000,00	853.000,00	97,83	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	
3.01	3.01.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	013						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.000.000,00	60.547.059,00	4.452.941,00	93,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3			Belanja Modal	65.000.000,00	60.547.059,00	4.452.941,00	93,14	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.483.000,00	2.831.959,00	651.041,00	81,30	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	3.483.000,00	2.831.959,00	651.041,00	81,30	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.885.000,00	10.773.800,00	1.111.200,00	90,65	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.483.000,00	4.000.000,00	483.000,00	89,22	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	7.402.000,00	6.773.800,00	628.200,00	91,51	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.205.000,00	36.516.300,00	2.688.700,00	93,14	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	30.858.000,00	28.169.300,00	2.688.700,00	91,28	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	8.347.000,00	8.347.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.427.000,00	10.425.000,00	2.000,00	99,98	
3.01	3.01.01	01	013	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	10.427.000,00	10.425.000,00	2.000,00	99,98	
3.01	3.01.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.000.000,00	29.122.400,00	877.600,00	97,07	
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	29.122.400,00	877.600,00	97,07	
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.122.400,00	877.600,00	97,07	
3.01	3.01.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.000.000,00	29.122.400,00	877.600,00	97,07	
3.01	3.01.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	39.177.800,00	5.822.200,00	87,06	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	36.177.800,00	5.822.200,00	86,13	
3.01	3.01.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.000.000,00	36.177.800,00	5.822.200,00	86,13	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.600.000,00	24.849.800,00	5.750.200,00	81,20	
3.01	3.01.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	11.328.000,00	72.000,00	99,36	
3.01	3.01.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE	190.000.000,00	189.670.570,00	329.430,00	99,82	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	01	018	5	2	1			LUAR DAERAH					
									Belanja Pegawai	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	183.880.000,00	183.550.570,00	329.430,00	99,82	
3.01	3.01.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	183.880.000,00	183.550.570,00	329.430,00	99,82	
3.01	3.01.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	183.880.000,00	183.550.570,00	329.430,00	99,82	
3.01	3.01.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	102.500.000,00	96.367.092,00	6.132.908,00	94,01	
3.01	3.01.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	24.683.500,00	316.500,00	98,73	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.000.000,00	21.683.500,00	316.500,00	98,56	
3.01	3.01.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	21.683.500,00	316.500,00	98,56	
3.01	3.01.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	22.000.000,00	21.683.500,00	316.500,00	98,56	
3.01	3.01.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	30.253.342,00	2.246.658,00	93,08	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	30.253.342,00	2.246.658,00	93,08	
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	30.253.342,00	2.246.658,00	93,08	
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.960.000,00	4.949.001,00	10.999,00	99,77	
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	4.585.394,00	23.606,00	99,48	
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.680.000,00	17.518.947,00	2.161.053,00	89,01	
3.01	3.01.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.251.000,00	3.200.000,00	51.000,00	98,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	28.408.250,00	1.591.750,00	94,69	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.430.000,00	27.838.250,00	1.591.750,00	94,59	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.430.000,00	27.838.250,00	1.591.750,00	94,59	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.609.000,00	4.605.500,00	3.500,00	99,92	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.464.800,00	13.122.750,00	1.342.050,00	90,72	
3.01	3.01.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	5.396.200,00	5.150.000,00	246.200,00	95,43	
3.01	3.01.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	13.022.000,00	1.978.000,00	86,81	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	02	028	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	10.022.000,00	1.978.000,00	83,51	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	11.943.000,00	9.965.000,00	1.978.000,00	83,43	
3.01	3.01.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.943.000,00	9.965.000,00	1.978.000,00	83,43	
3.01	3.01.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.000.000,00	953.000,00	1.047.000,00	47,65	
3.01	3.01.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	2.000.000,00	953.000,00	1.047.000,00	47,65	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	953.000,00	1.047.000,00	47,65	
3.01	3.01.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan	2.000.000,00	953.000,00	1.047.000,00	47,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	05	001	5	2	2	17	01	Teknis Pns Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.000.000,00	953.000,00	1.047.000,00	47,65	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20							PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.157.297.000,00	2.061.628.679,00	95.668.321,00	95,56	
3.01	3.01.01	20	003						PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	109.680.000,00	104.714.565,00	4.965.435,00	95,47	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1			Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.450.000,00	200.000,00	95,69	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongon	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	105.030.000,00	100.264.565,00	4.765.435,00	95,46	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.155.200,00	1.607.200,00	548.000,00	74,57	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.131.200,00	1.583.200,00	548.000,00	74,28	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.612.400,00	15.612.400,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	15.612.400,00	15.612.400,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	67.900.000,00	67.742.565,00	157.435,00	99,76	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.200.000,00	49.042.565,00	157.435,00	99,68	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.262.400,00	1.202.400,00	60.000,00	95,24	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	512.400,00	452.400,00	60.000,00	88,29	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.760.000,00	760.000,00	4.000.000,00	15,96	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	020						PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU (DAK)	1.194.000.000,00	1.152.248.845,00	41.751.155,00	96,50	
3.01	3.01.01	20	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.194.000.000,00	1.152.248.845,00	41.751.155,00	96,50	
3.01	3.01.01	20	020	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	1.194.000.000,00	1.152.248.845,00	41.751.155,00	96,50	
3.01	3.01.01	20	020	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.194.000.000,00	1.152.248.845,00	41.751.155,00	96,50	
3.01	3.01.01	20	029						PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (DAK)	123.850.000,00	115.293.294,00	8.556.706,00	93,09	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	1			Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	119.400.000,00	110.843.294,00	8.556.706,00	92,83	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	460.400,00	447.000,00	13.400,00	97,08	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	436.400,00	423.000,00	13.400,00	96,92	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	117.660.000,00	110.176.694,00	7.483.306,00	93,63	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	117.660.000,00	110.176.694,00	7.483.306,00	93,63	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	219.600,00	219.600,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	219.600,00	219.600,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	-	1.060.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.060.000,00	-	1.060.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	032						PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.857.000,00	32.615.000,00	242.000,00	99,26	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	1			Belanja Pegawai	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.927.000,00	30.685.000,00	242.000,00	99,21	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	262.500,00	262.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	262.500,00	262.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	664.500,00	664.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	664.500,00	664.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	29.758.000,00	242.000,00	99,19	
3.01	3.01.01	20	032	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	29.758.000,00	242.000,00	99,19	
3.01	3.01.01	20	035						PEMBINAAN MASYARAKAT KELOMPOK PEMBUAT PAKAN IKAN, PERBENIHAN DAN MONITORING KESEHATAN LINGKUNGAN	36.000.000,00	32.247.900,00	3.752.100,00	89,57	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1			Belanja Pegawai	20.080.600,00	20.030.600,00	50.000,00	99,75	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	18.300.600,00	18.250.600,00	50.000,00	99,72	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.600,00	250.600,00	50.000,00	83,36	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.919.400,00	12.217.300,00	3.702.100,00	76,74	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.700,00	1.264.600,00	102.100,00	92,52	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.366.700,00	1.264.600,00	102.100,00	92,52	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.380.400,00	3.380.400,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	3.380.400,00	3.380.400,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.113.300,00	1.113.300,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	618.300,00	618.300,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	035	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037						PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	208.910.000,00	201.121.800,00	7.788.200,00	96,27	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	-	250.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	037	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	250.000,00	-	250.000,00	-	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	037	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	208.660.000,00	201.121.800,00	7.538.200,00	96,38	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.814.200,00	2.882.600,00	931.600,00	75,57	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.814.200,00	2.882.600,00	931.600,00	75,57	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.912.200,00	1.912.200,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	577.200,00	577.200,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	167.808.600,00	161.202.000,00	6.606.600,00	96,06	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	167.808.600,00	161.202.000,00	6.606.600,00	96,06	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	037	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040						PENINGKATAN PRODUKSI BBIAT	100.000.000,00	91.776.677,00	8.223.323,00	91,77	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	040	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.320.000,00	84.096.677,00	8.223.323,00	91,09	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	86.828.300,00	79.037.577,00	7.790.723,00	91,02	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	733.300,00	706.000,00	27.300,00	96,27	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	16.288.000,00	13.454.577,00	2.833.423,00	82,60	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.722.000,00	1.680.000,00	42.000,00	97,56	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	10	Belanja bahan pembuatan pellet ikan	11.921.000,00	8.800.000,00	3.121.000,00	73,81	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	36	Belanja Pupuk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	01	38	Belanja Pakan Ikan	53.629.000,00	51.862.000,00	1.767.000,00	96,70	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.542.600,00	4.150.000,00	392.600,00	91,35	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	02	03	Belanja bahan obat-obatan	990.000,00	720.000,00	270.000,00	72,72	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	02	10	Belanja Alat Pertanian	3.552.600,00	3.430.000,00	122.600,00	96,54	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	590.000,00	550.000,00	40.000,00	93,22	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	590.000,00	550.000,00	40.000,00	93,22	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	359.100,00	359.100,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	359.100,00	359.100,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	043						PENGEMBANGAN & PENINGKATAN BBI AT (DAK)	72.000.000,00	70.182.100,00	1.817.900,00	97,47	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	043	5	2	3			Belanja Modal	72.000.000,00	70.182.100,00	1.817.900,00	97,47	
3.01	3.01.01	20	043	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	72.000.000,00	70.182.100,00	1.817.900,00	97,47	
3.01	3.01.01	20	043	5	2	3	26	15	Belanja modal pengadaan konstruksi Rehab BBI	72.000.000,00	70.182.100,00	1.817.900,00	97,47	
3.01	3.01.01	20	047						BUDIDAYA IKAN NILA DAN PADI (MINAPADI) (DAK)	80.000.000,00	79.321.700,00	678.300,00	99,15	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	047	5	2	1			Belanja Pegawai	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	047	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	047	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.920.000,00	77.241.700,00	678.300,00	99,12	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	526.600,00	13.400,00	97,51	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	526.600,00	13.400,00	97,51	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	76.050.000,00	75.385.100,00	664.900,00	99,12	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	76.050.000,00	75.385.100,00	664.900,00	99,12	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	047	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048						PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DI PONPES/SEKOLAH/MADRASAH	200.000.000,00	182.106.798,00	17.893.202,00	91,05	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	1			Belanja Pegawai	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	199.800.000,00	182.106.798,00	17.693.202,00	91,14	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.557.500,00	2.017.400,00	540.100,00	78,88	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.557.500,00	2.017.400,00	540.100,00	78,88	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	577.500,00	577.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	168.750.000,00	151.596.898,00	17.153.102,00	89,83	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	168.750.000,00	151.596.898,00	17.153.102,00	89,83	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	20	048	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21							PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	95.700.000,00	85.466.500,00	10.233.500,00	89,30	
3.01	3.01.01	21	030						PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR	55.850.000,00	55.003.000,00	847.000,00	98,48	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	1			Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.650.000,00	51.803.000,00	847.000,00	98,39	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.598.500,00	4.751.500,00	847.000,00	84,87	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.858.500,00	2.011.500,00	847.000,00	70,36	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.219.500,00	1.219.500,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	319.500,00	319.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.972.000,00	14.972.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.972.000,00	14.972.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	030	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034						PENUNJANG KEGIATAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI NELAYAN KAB. PEKALONGAN	39.850.000,00	30.463.500,00	9.386.500,00	76,44	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1			Belanja Pegawai	23.980.000,00	19.530.000,00	4.450.000,00	81,44	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.780.000,00	9.330.000,00	4.450.000,00	67,70	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	6.230.000,00	4.450.000,00	58,33	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	1	02	06	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.870.000,00	10.933.500,00	4.936.500,00	68,89	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.570.000,00	3.333.500,00	2.236.500,00	59,84	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.570.000,00	3.333.500,00	2.236.500,00	59,84	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.410.000,00	1.710.000,00	2.700.000,00	38,77	
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	21	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	23							PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	250.200.000,00	235.999.906,00	14.200.094,00	94,32	
3.01	3.01.01	23	002						PROMOSI PRODUK PERIKANAN	100.000.000,00	93.470.556,00	6.529.444,00	93,47	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.160.000,00	89.630.556,00	6.529.444,00	93,20	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.800,00	1.874.000,00	651.800,00	74,19	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.435.800,00	1.784.000,00	651.800,00	73,24	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	50.775.000,00	1.425.000,00	97,27	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	3.075.000,00	1.425.000,00	68,33	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.216.200,00	2.216.200,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	136.200,00	136.200,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.226.000,00	15.773.356,00	4.452.644,00	77,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	540.000,00	-	540.000,00	-	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.686.000,00	15.773.356,00	3.912.644,00	80,12	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005						PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN	75.350.000,00	69.291.700,00	6.058.300,00	91,95	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	73.430.000,00	67.371.700,00	6.058.300,00	91,74	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.276.000,00	6.253.000,00	3.023.000,00	67,41	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.722.000,00	4.370.000,00	2.352.000,00	65,01	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.464.000,00	1.793.000,00	671.000,00	72,76	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.242.000,00	8.082.000,00	160.000,00	98,05	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	8.242.000,00	8.082.000,00	160.000,00	98,05	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.700.000,00	24.525.000,00	175.000,00	99,29	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.100.000,00	5.925.000,00	175.000,00	97,13	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.400.000,00	2.399.700,00	300,00	99,98	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	599.700,00	300,00	99,95	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.032.000,00	10.032.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	10.032.000,00	10.032.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	23	007						PENYEDIAAN SARANAN PRASARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	74.850.000,00	73.237.650,00	1.612.350,00	97,84	
3.01	3.01.01	23	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.850.000,00	73.237.650,00	1.612.350,00	97,84	
3.01	3.01.01	23	007	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	74.850.000,00	73.237.650,00	1.612.350,00	97,84	
3.01	3.01.01	23	007	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.850.000,00	73.237.650,00	1.612.350,00	97,84	
3.01	3.01.01	25							PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK PERIKANAN	20.300.000,00	13.043.300,00	7.256.700,00	64,25	
3.01	3.01.01	25	001						PENYEDIAAN SARANA STATISTIK PERIKANAN	20.300.000,00	13.043.300,00	7.256.700,00	64,25	LOKASI : KAJEN
3.01	3.01.01	25	001	5	2	1			Belanja Pegawai	16.560.000,00	10.160.000,00	6.400.000,00	61,35	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.560.000,00	10.160.000,00	6.400.000,00	61,35	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	14.000.000,00	7.600.000,00	6.400.000,00	54,28	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.740.000,00	2.883.300,00	856.700,00	77,09	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.700,00	930.000,00	780.700,00	54,36	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.698.700,00	918.000,00	780.700,00	54,04	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	129.300,00	129.300,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	129.300,00	129.300,00	0,00	100,00	
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.900.000,00	1.824.000,00	76.000,00	96,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.01	3.01.01	25	001	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.900.000,00	1.824.000,00	76.000,00	96,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(6.208.458.000,00)	(5.822.081.900,00)	(386.376.100,00)	93,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	00	000	4					PENDAPATAN	7.050.000.000,00	5.798.910.575,00	1.251.089.425,00	82,25	
3.07	3.07.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.050.000.000,00	5.798.910.575,00	1.251.089.425,00	82,25	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	7.045.000.000,00	5.798.910.575,00	1.246.089.425,00	82,31	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	6.316.161.500,00	5.141.978.580,00	1.174.182.920,00	81,40	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar	6.241.161.500,00	5.044.394.480,00	1.196.767.020,00	80,82	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	01	14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000,00	97.584.100,00	(22.584.100,00)	130,11	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	728.838.500,00	656.931.995,00	71.906.505,00	90,13	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	578.838.500,00	551.928.995,00	26.909.505,00	95,35	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	105.003.000,00	44.997.000,00	70,00	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.07	3.07.01	00	000	4	1	4	14	02	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Koperasi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.07	3.07.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	50.893.594.260,00	50.143.041.007,00	750.553.253,00	98,52	
3.07	3.07.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)	8.184.704.000,00	7.948.908.687,00	235.795.313,00	97,11	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	8.184.704.000,00	7.948.908.687,00	235.795.313,00	97,11	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.930.255.501,00	5.744.987.088,00	185.268.413,00	96,87	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.546.278.144,00	4.409.291.464,00	136.986.680,00	96,98	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	470.508.631,00	454.187.271,00	16.321.360,00	96,53	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	265.578.450,00	260.220.000,00	5.358.450,00	97,98	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	19.606.650,00	18.000.000,00	1.606.650,00	91,80	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	176.751.450,00	170.125.000,00	6.626.450,00	96,25	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	271.069.253,00	264.050.530,00	7.018.723,00	97,41	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.258.048,00	7.686.231,00	4.571.817,00	62,70	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	72.387,00	72.387,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	129.376.083,00	125.071.503,00	4.304.580,00	96,67	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	9.377.302,00	9.071.388,00	305.914,00	96,73	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	29.379.103,00	27.211.314,00	2.167.789,00	92,62	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.026.200.000,00	1.975.673.100,00	50.526.900,00	97,50	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.026.200.000,00	1.975.673.100,00	50.526.900,00	97,50	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	228.248.499,00	228.248.499,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	228.248.499,00	228.248.499,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	42.708.890.260,00	42.194.132.320,00	514.757.940,00	98,79	
3.07	3.07.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.106.935.888,00	2.961.753.847,00	145.182.041,00	95,32	
3.07	3.07.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	283.500.000,00	197.606.255,00	85.893.745,00	69,70	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	280.500.000,00	194.606.255,00	85.893.745,00	69,37	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	280.500.000,00	194.606.255,00	85.893.745,00	69,37	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	18.000.000,00	10.756.710,00	7.243.290,00	59,75	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	21.600.000,00	20.213.350,00	1.386.650,00	93,58	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	160.200.000,00	126.712.513,00	33.487.487,00	79,09	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	11.400.000,00	600.000,00	95,00	
3.07	3.07.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	68.700.000,00	25.523.682,00	43.176.318,00	37,15	
3.07	3.07.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.000.000,00	5.997.625,00	6.002.375,00	49,98	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	5.997.625,00	6.002.375,00	49,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	5.997.625,00	6.002.375,00	49,98	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	5.997.625,00	6.002.375,00	49,98	
3.07	3.07.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	200.000.000,00	169.300.000,00	30.700.000,00	84,65	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	199.320.000,00	169.300.000,00	30.020.000,00	84,93	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	199.320.000,00	169.300.000,00	30.020.000,00	84,93	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.320.000,00	169.300.000,00	30.020.000,00	84,93	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	680.000,00	-	680.000,00	-	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	680.000,00	-	680.000,00	-	
3.07	3.07.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	680.000,00	-	680.000,00	-	
3.07	3.07.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000,00	98.774.780,00	1.225.220,00	98,77	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,66	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.000.000,00	96.774.780,00	225.220,00	99,76	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	97.000.000,00	96.774.780,00	225.220,00	99,76	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	94.000.000,00	93.774.780,00	225.220,00	99,76	
3.07	3.07.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	246.100.400,00	238.446.200,00	7.654.200,00	96,88	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	10.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	70,14	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	70,14	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	64,28	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	1	01	12	Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	236.050.400,00	231.396.200,00	4.654.200,00	98,02	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.920.000,00	480.000,00	80,00	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	1.920.000,00	480.000,00	80,00	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	233.650.400,00	229.476.200,00	4.174.200,00	98,21	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	196.887.500,00	195.856.200,00	1.031.300,00	99,47	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	840.000,00	707.000,00	133.000,00	84,16	
3.07	3.07.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	35.922.900,00	32.913.000,00	3.009.900,00	91,62	
3.07	3.07.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.983.760,00	16.240,00	99,89	
3.07	3.07.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.983.760,00	16.240,00	99,89	
3.07	3.07.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.983.760,00	16.240,00	99,89	
3.07	3.07.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.983.760,00	16.240,00	99,89	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	130.000.000,00	127.596.426,00	2.403.574,00	98,15	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	127.000.000,00	124.596.426,00	2.403.574,00	98,10	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	127.000.000,00	124.596.426,00	2.403.574,00	98,10	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.351.926,00	248.074,00	93,10	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	51.975.000,00	49.896.000,00	2.079.000,00	96,00	
3.07	3.07.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	71.425.000,00	71.348.500,00	76.500,00	99,89	
3.07	3.07.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	160.000.000,00	150.327.000,00	9.673.000,00	93,95	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	157.000.000,00	147.327.000,00	9.673.000,00	93,83	
3.07	3.07.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	157.000.000,00	147.327.000,00	9.673.000,00	93,83	
3.07	3.07.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.860.000,00	22.100.000,00	8.760.000,00	71,61	
3.07	3.07.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	126.140.000,00	125.227.000,00	913.000,00	99,27	
3.07	3.07.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	327.860.000,00	326.895.142,00	964.858,00	99,70	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	319.460.000,00	318.495.142,00	964.858,00	99,69	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	319.460.000,00	318.495.142,00	964.858,00	99,69	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	255.660.000,00	255.615.192,00	44.808,00	99,98	
3.07	3.07.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	63.800.000,00	62.879.950,00	920.050,00	98,55	
3.07	3.07.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	500.000.000,00	499.389.171,00	610.829,00	99,87	
3.07	3.07.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000.000,00	499.389.171,00	610.829,00	99,87	
3.07	3.07.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	500.000.000,00	499.389.171,00	610.829,00	99,87	
3.07	3.07.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	500.000.000,00	499.389.171,00	610.829,00	99,87	
3.07	3.07.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	1.132.475.488,00	1.132.437.488,00	38.000,00	99,99	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.118.385.488,00	1.118.347.488,00	38.000,00	99,99	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	622.400,00	621.000,00	1.400,00	99,77	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	622.400,00	621.000,00	1.400,00	99,77	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.112.372.088,00	1.112.335.488,00	36.600,00	99,99	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.112.372.088,00	1.112.335.488,00	36.600,00	99,99	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	01	040	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	464.148.000,00	416.496.500,00	47.651.500,00	89,73	
3.07	3.07.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	49.285.300,00	714.700,00	98,57	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.650.000,00	250.000,00	91,37	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	01	12	Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.100.000,00	46.635.300,00	464.700,00	99,01	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	47.100.000,00	46.635.300,00	464.700,00	99,01	
3.07	3.07.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	47.100.000,00	46.635.300,00	464.700,00	99,01	
3.07	3.07.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL	32.500.000,00	31.630.000,00	870.000,00	97,32	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	02	023	5	2	1			JABATAN					
									Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.500.000,00	28.630.000,00	870.000,00	97,05	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.890.600,00	20.150.000,00	740.600,00	96,45	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	20.890.600,00	20.150.000,00	740.600,00	96,45	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.609.400,00	8.480.000,00	129.400,00	98,49	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.609.000,00	4.580.000,00	29.000,00	99,37	
3.07	3.07.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.000.400,00	3.900.000,00	100.400,00	97,49	
3.07	3.07.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.000.000,00	69.180.000,00	820.000,00	98,82	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.000.000,00	66.180.000,00	820.000,00	98,77	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.000.000,00	66.180.000,00	820.000,00	98,77	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13.827.000,00	13.350.000,00	477.000,00	96,55	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.568.000,00	47.230.000,00	338.000,00	99,28	
3.07	3.07.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	5.605.000,00	5.600.000,00	5.000,00	99,91	
3.07	3.07.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.000.000,00	30.635.200,00	364.800,00	98,82	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.000.000,00	30.635.200,00	364.800,00	98,82	
3.07	3.07.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	30.635.200,00	364.800,00	98,82	
3.07	3.07.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00	30.635.200,00	364.800,00	98,82	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	275.648.000,00	230.766.000,00	44.882.000,00	83,71	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	275.648.000,00	230.766.000,00	44.882.000,00	83,71	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	63.071.000,00	63.071.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3	04	01	Belanja modal pengadaan gerobak	63.071.000,00	63.071.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.663.000,00	6.190.000,00	473.000,00	92,90	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		10 23	Belanja Modal Mesin Absensi	6.663.000,00	6.190.000,00	473.000,00	92,90	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.179.000,00	62.770.000,00	44.409.000,00	58,56	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	48.560.000,00	46.610.000,00	1.950.000,00	95,98	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		12 04	Belanja modal pengadaan printer	16.619.000,00	16.160.000,00	459.000,00	97,23	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.965.000,00	96.965.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		13 15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.965.000,00	96.965.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	104	5	2	3		17 02	Belanja modal pengadaan faximili	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	105						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PASAR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	02	105	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	105	5	2	2		07	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	02	105	5	2	2		07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	16.302.780,00	8.697.220,00	65,21	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	16.302.780,00	8.697.220,00	65,21	
3.07	3.07.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	16.302.780,00	8.697.220,00	65,21	
3.07	3.07.01	05	001	5	2	2		17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan	25.000.000,00	16.302.780,00	8.697.220,00	65,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	05	001	5	2	2	17	01	Teknis Pns Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	16.302.780,00	8.697.220,00	65,21	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	15							PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	255.620.000,00	248.686.116,00	6.933.884,00	97,28	
3.04	3.07.01	15	009						FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT)	167.935.000,00	162.540.616,00	5.394.384,00	96,78	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	1			Belanja Pegawai	22.200.000,00	19.320.000,00	2.880.000,00	87,02	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	9.000.000,00	6.120.000,00	2.880.000,00	68,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	9.000.000,00	6.120.000,00	2.880.000,00	68,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	145.735.000,00	143.220.616,00	2.514.384,00	98,27	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.759.700,00	3.759.700,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.759.700,00	3.759.700,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.630.000,00	6.275.000,00	1.355.000,00	82,24	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	7.630.000,00	6.275.000,00	1.355.000,00	82,24	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.030.800,00	15.030.300,00	500,00	99,99	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.935.500,00	13.935.000,00	500,00	99,99	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.095.300,00	1.095.300,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.539.500,00	9.529.000,00	10.500,00	99,88	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.110.000,00	1.100.000,00	10.000,00	99,09	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.915.500,00	2.915.000,00	500,00	99,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	81.100.000,00	79.951.616,00	1.148.384,00	98,58	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00	38.700.000,00	300.000,00	99,23	
3.04	3.07.01	15	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.100.000,00	41.251.616,00	848.384,00	97,98	
3.04	3.07.01	15	011						MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT)	87.685.000,00	86.145.500,00	1.539.500,00	98,24	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	14.880.000,00	13.680.000,00	1.200.000,00	91,93	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.880.000,00	13.680.000,00	1.200.000,00	91,93	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	83,33	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.805.000,00	72.465.500,00	339.500,00	99,53	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.800,00	2.344.800,00	90.000,00	96,30	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.434.800,00	2.344.800,00	90.000,00	96,30	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	280.200,00	242.700,00	37.500,00	86,61	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	280.200,00	242.700,00	37.500,00	86,61	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	70.090.000,00	69.878.000,00	212.000,00	99,69	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.990.000,00	63.900.000,00	90.000,00	99,85	
3.04	3.07.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.100.000,00	5.978.000,00	122.000,00	98,00	
2.11	3.07.01	16							PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	715.722.500,00	708.002.866,00	7.719.634,00	98,92	LOKASI : YOGYAKARTA
2.11	3.07.01	16	018						FASILITASI PENGEMBANGAN BATIK (WARNA ALAM)	115.107.500,00	115.102.500,00	5.000,00	99,99	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	1			Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	16	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	16	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.707.500,00	113.702.500,00	5.000,00	99,99	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	937.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	637.000,00	637.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	63.846.000,00	63.846.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.146.000,00	42.146.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	319.500,00	319.500,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	319.500,00	319.500,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.775.000,00	27.770.000,00	5.000,00	99,98	
2.11	3.07.01	16	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.775.000,00	27.770.000,00	5.000,00	99,98	
2.11	3.07.01	16	020						PELAKSANAAN BATIK CARNIVAL	236.115.000,00	233.923.000,00	2.192.000,00	99,07	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	1			Belanja Pegawai	3.220.000,00	2.370.000,00	850.000,00	73,60	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.220.000,00	2.370.000,00	850.000,00	73,60	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	232.895.000,00	231.553.000,00	1.342.000,00	99,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	45.000.000,00	44.900.000,00	100.000,00	99,77	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	45.000.000,00	44.900.000,00	100.000,00	99,77	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	104.800.000,00	104.637.000,00	163.000,00	99,84	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	4.680.000,00	120.000,00	97,50	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	99.957.000,00	43.000,00	99,95	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.020.000,00	15.941.000,00	1.079.000,00	93,66	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.020.000,00	15.941.000,00	1.079.000,00	93,66	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	020	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	021						PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	74.500.000,00	73.932.400,00	567.600,00	99,23	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	16	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.500.000,00	73.932.400,00	567.600,00	99,23	
2.11	3.07.01	16	021	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	74.500.000,00	73.932.400,00	567.600,00	99,23	
2.11	3.07.01	16	021	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.500.000,00	73.932.400,00	567.600,00	99,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	16	024						PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PEKALONGAN	150.000.000,00	149.976.966,00	23.034,00	99,98	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1			Belanja Pegawai	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.900.000,00	113.876.966,00	23.034,00	99,97	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	62.580.000,00	62.556.966,00	23.034,00	99,96	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.580.000,00	62.556.966,00	23.034,00	99,96	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	16	029						KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUK POTENSI LOKAL DAERAH BIDANG BATIK & SKKNI (DAK NON FISIK)	140.000.000,00	135.068.000,00	4.932.000,00	96,47	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1			Belanja Pegawai	20.150.000,00	19.075.000,00	1.075.000,00	94,66	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.150.000,00	3.075.000,00	1.075.000,00	74,09	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.750.000,00	1.675.000,00	1.075.000,00	60,90	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	119.850.000,00	115.993.000,00	3.857.000,00	96,78	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.248.100,00	3.248.100,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.828.100,00	2.828.100,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.275.000,00	41.255.000,00	2.020.000,00	95,33	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.825.000,00	23.555.000,00	270.000,00	98,86	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.250.000,00	17.500.000,00	1.750.000,00	90,90	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	906.900,00	906.900,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	906.900,00	906.900,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.400.000,00	23.563.000,00	1.837.000,00	92,76	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.200.000,00	20.363.000,00	1.837.000,00	91,72	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	16	029	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16							PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	345.303.600,00	337.053.500,00	8.250.100,00	97,61	
3.07	3.07.01	16	018						PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	166.111.600,00	166.101.600,00	10.000,00	99,99	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	1			Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	162.611.600,00	162.601.600,00	10.000,00	99,99	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	67.010.000,00	67.000.000,00	10.000,00	99,98	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.410.000,00	32.400.000,00	10.000,00	99,96	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	342.600,00	342.600,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	342.600,00	342.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.042.000,00	14.042.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	14.042.000,00	14.042.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.671.000,00	28.671.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.101.000,00	27.101.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	018	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019						PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BAMBU	64.334.000,00	60.740.900,00	3.593.100,00	94,41	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	1			Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.934.000,00	59.340.900,00	3.593.100,00	94,29	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	627.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	447.000,00	447.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.400.000,00	42.312.000,00	3.088.000,00	93,19	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39.000.000,00	36.112.000,00	2.888.000,00	92,59	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	253.500,00	248.400,00	5.100,00	97,98	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	253.500,00	248.400,00	5.100,00	97,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.903.500,00	6.403.500,00	500.000,00	92,75	
3.07	3.07.01	16	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.903.500,00	6.403.500,00	500.000,00	92,75	
3.07	3.07.01	16	025						SOSIALISASI SERTIFIKASI HAKI (MERK) DAN SERTIFIKASI HALAL	54.858.000,00	50.298.000,00	4.560.000,00	91,68	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.938.000,00	48.378.000,00	4.560.000,00	91,38	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	759.000,00	759.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	408.000,00	408.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.952.000,00	4.950.000,00	2.000,00	99,95	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.552.000,00	4.550.000,00	2.000,00	99,95	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.325.000,00	7.767.000,00	4.558.000,00	63,01	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.285.000,00	6.727.000,00	4.558.000,00	59,61	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.07	3.07.01	16	036						PELATIHAN DIVERFIKASI OLAHAN TEH	60.000.000,00	59.913.000,00	87.000,00	99,85	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	16	036	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.080.000,00	57.993.000,00	87.000,00	99,85	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	265.500,00	264.000,00	1.500,00	99,43	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	187.500,00	186.000,00	1.500,00	99,20	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	184.200,00	184.000,00	200,00	99,89	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	184.200,00	184.000,00	200,00	99,89	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.630.300,00	9.600.000,00	30.300,00	99,68	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.630.300,00	9.600.000,00	30.300,00	99,68	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.945.000,00	55.000,00	99,31	LOKASI : KAJEN
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
3.07	3.07.01	16	036	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.610.000,00	7.555.000,00	55.000,00	99,27	
2.11	3.07.01	17							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	501.781.823,00	495.970.355,00	5.811.468,00	98,84	
2.11	3.07.01	17	020						PEMBANGUNAN PUSAT UMKM	501.781.823,00	495.970.355,00	5.811.468,00	98,84	
2.11	3.07.01	17	020	5	2	3			Belanja Modal	501.781.823,00	495.970.355,00	5.811.468,00	98,84	
2.11	3.07.01	17	020	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	501.781.823,00	495.970.355,00	5.811.468,00	98,84	
2.11	3.07.01	17	020	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	501.781.823,00	495.970.355,00	5.811.468,00	98,84	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
1									3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	17							466.528.900,00	431.123.946,00	35.404.954,00	92,41	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	17	016						466.528.900,00	431.123.946,00	35.404.954,00	92,41	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	1			10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	1	01		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	1	01	01	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2			456.428.900,00	421.023.946,00	35.404.954,00	92,24	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	01		1.411.400,00	1.411.400,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	01	01	991.400,00	991.400,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	01	04	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	03		80.000.000,00	77.500.000,00	2.500.000,00	96,87	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	03	15	80.000.000,00	77.500.000,00	2.500.000,00	96,87	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	06		241.500,00	162.600,00	78.900,00	67,32	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	06	03	241.500,00	162.600,00	78.900,00	67,32	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	08		11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	08	01	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	10		215.000.000,00	214.704.446,00	295.554,00	99,86	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	10	08	215.000.000,00	214.704.446,00	295.554,00	99,86	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	11		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	11	02	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	15		147.326.000,00	114.795.500,00	32.530.500,00	77,91	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	15	02	120.726.000,00	114.795.500,00	5.930.500,00	95,08	
3.04	3.07.01	17	016	5	2	2	15	03	26.600.000,00	-	26.600.000,00	-	
2.11	3.07.01	18							435.356.000,00	406.637.000,00	28.719.000,00	93,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	18	005						PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	61.638.000,00	57.387.500,00	4.250.500,00	93,10	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	18	005	5	2	1			Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.438.000,00	54.187.500,00	4.250.500,00	92,72	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.483.000,00	4.483.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	609.000,00	609.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	609.000,00	609.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.266.000,00	22.015.500,00	4.250.500,00	83,81	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.010.000,00	9.860.000,00	150.000,00	98,50	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.256.000,00	12.155.500,00	4.100.500,00	74,77	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021						PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI DAN FASILITASI HARI KOPERASI	100.000.000,00	93.024.000,00	6.976.000,00	93,02	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	18	021	5	2	1			Belanja Pegawai	3.500.000,00	2.800.000,00	700.000,00	80,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.500.000,00	2.800.000,00	700.000,00	80,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	2.800.000,00	700.000,00	80,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 3.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.500.000,00	90.224.000,00	6.276.000,00	93,49	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.281.000,00	2.281.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.206.000,00	2.206.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.796.000,00	39.620.000,00	5.176.000,00	88,44	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.996.000,00	31.820.000,00	5.176.000,00	86,00	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.760.000,00	660.000,00	1.100.000,00	37,50	
2.11	3.07.01	18	021	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	660.000,00	1.100.000,00	37,50	
2.11	3.07.01	18	028						IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA KOPERASI DAN LKM	33.718.000,00	33.718.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.798.000,00	31.798.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.412.300,00	1.412.300,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.112.300,00	1.112.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.685.700,00	1.685.700,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.685.700,00	1.685.700,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	028	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029						PENINGKATAN KUALITAS MANAJERIAL KOPERASI (DAK NON FISIK)	240.000.000,00	222.507.500,00	17.492.500,00	92,71	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1			Belanja Pegawai	22.000.000,00	20.575.000,00	1.425.000,00	93,52	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.000.000,00	20.575.000,00	1.425.000,00	93,52	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.150.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	50,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	218.000.000,00	201.932.500,00	16.067.500,00	92,62	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	344.000,00	344.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	124.600.000,00	116.577.500,00	8.022.500,00	93,56	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.550.000,00	56.790.000,00	5.760.000,00	90,79	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.250.000,00	58.987.500,00	2.262.500,00	96,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.841.000,00	1.841.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	861.000,00	861.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.255.000,00	23.470.000,00	7.785.000,00	75,09	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	5.520.000,00	80.000,00	98,57	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.655.000,00	17.950.000,00	7.705.000,00	69,96	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	17	04	Belanja Seminar dan Workshop	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.420.000,00	8.160.000,00	260.000,00	96,91	
2.11	3.07.01	18	029	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.420.000,00	8.160.000,00	260.000,00	96,91	
3.04	3.07.01	18							PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	615.420.000,00	610.614.000,00	4.806.000,00	99,21	
3.04	3.07.01	18	017						MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK, PENTING DAN STRATEGIS	70.540.000,00	70.540.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	1			Belanja Pegawai	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.200,00	1.805.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.805.200,00	1.805.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.494.800,00	2.494.800,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.494.800,00	2.494.800,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020						OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR	144.880.000,00	144.880.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142.320.000,00	142.320.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	640.200,00	640.200,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	640.200,00	640.200,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	141.570.000,00	141.570.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	141.570.000,00	141.570.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	109.800,00	109.800,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	109.800,00	109.800,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025						FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN	400.000.000,00	395.194.000,00	4.806.000,00	98,79	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1			Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	393.250.000,00	388.444.000,00	4.806.000,00	98,77	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.454.800,00	2.454.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07

ORGANISASI : 3.07.01.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	634.800,00	634.800,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	261.300.000,00	261.235.000,00	65.000,00	99,97	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	196.000.000,00	195.935.000,00	65.000,00	99,96	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.966.200,00	12.966.200,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	646.200,00	646.200,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	61.508.000,00	61.508.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	14.238.000,00	14.238.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.671.000,00	4.930.000,00	4.741.000,00	50,97	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.671.000,00	4.930.000,00	4.741.000,00	50,97	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.07.01.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	18	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
3.04	3.07.01	20							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL	35.777.073.549,00	35.561.491.410,00	215.582.139,00	99,39	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	20	019						RENOVASI PASAR TRADISIONAL	727.150.000,00	721.285.625,00	5.864.375,00	99,19	
3.04	3.07.01	20	019	5	2	3			Belanja Modal	727.150.000,00	721.285.625,00	5.864.375,00	99,19	
3.04	3.07.01	20	019	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	727.150.000,00	721.285.625,00	5.864.375,00	99,19	
3.04	3.07.01	20	019	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	727.150.000,00	721.285.625,00	5.864.375,00	99,19	
3.04	3.07.01	20	025						RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI	29.502.055.249,00	29.322.764.500,00	179.290.749,00	99,39	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	20	025	5	2	3			Belanja Modal	29.502.055.249,00	29.322.764.500,00	179.290.749,00	99,39	
3.04	3.07.01	20	025	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	29.502.055.249,00	29.322.764.500,00	179.290.749,00	99,39	
3.04	3.07.01	20	025	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	29.502.055.249,00	29.322.764.500,00	179.290.749,00	99,39	
3.04	3.07.01	20	034						PEMBANGUNAN PASAR SRAGI	1.741.520.300,00	1.737.720.550,00	3.799.750,00	99,78	LOKASI : SRAGI
3.04	3.07.01	20	034	5	2	3			Belanja Modal	1.741.520.300,00	1.737.720.550,00	3.799.750,00	99,78	
3.04	3.07.01	20	034	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.741.520.300,00	1.737.720.550,00	3.799.750,00	99,78	
3.04	3.07.01	20	034	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	1.741.520.300,00	1.737.720.550,00	3.799.750,00	99,78	
3.04	3.07.01	20	043						PEMBANGUNAN PASAR WIRADESA	3.806.348.000,00	3.779.720.735,00	26.627.265,00	99,30	LOKASI : KAJEN
3.04	3.07.01	20	043	5	2	3			Belanja Modal	3.806.348.000,00	3.779.720.735,00	26.627.265,00	99,30	
3.04	3.07.01	20	043	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	3.806.348.000,00	3.779.720.735,00	26.627.265,00	99,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 3.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
3.04	3.07.01	20	043	5	2	3	26	09	Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar	3.806.348.000,00	3.779.720.735,00	26.627.265,00	99,30	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(43.843.594.260,00)	(44.344.130.432,00)	500.536.172,00	101,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	10.225.201.200,00	9.891.223.965,00	333.977.235,00	96,73	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)	3.948.280.000,00	3.814.995.061,00	133.284.939,00	96,62	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.948.280.000,00	3.814.995.061,00	133.284.939,00	96,62	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.313.080.000,00	2.242.696.344,00	70.383.656,00	96,95	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.691.253.047,00	1.660.197.227,00	31.055.820,00	98,16	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	179.185.334,00	172.816.779,00	6.368.555,00	96,44	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	203.036.750,00	192.265.000,00	10.771.750,00	94,69	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	13.447.500,00	12.225.000,00	1.222.500,00	90,90	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	105.147.676,00	94.942.620,00	10.205.056,00	90,29	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.486.428,00	5.765.289,00	5.721.139,00	50,19	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	39.053,00	25.011,00	14.042,00	64,04	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	50.196.903,00	46.935.966,00	3.260.937,00	93,50	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.951.827,00	3.399.590,00	552.237,00	86,02	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	11.410.482,00	10.198.862,00	1.211.620,00	89,38	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.635.200.000,00	1.572.298.717,00	62.901.283,00	96,15	
4.01	4.01.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.635.200.000,00	1.572.298.717,00	62.901.283,00	96,15	
4.01	4.01.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	6.276.921.200,00	6.076.228.904,00	200.692.296,00	96,80	
4.01	4.01.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.254.380.000,00	1.213.522.408,00	40.857.592,00	96,74	
4.01	4.01.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.180.000,00	125.414.345,00	9.765.655,00	92,77	
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	135.180.000,00	125.414.345,00	9.765.655,00	92,77	
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	135.180.000,00	125.414.345,00	9.765.655,00	92,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	24.000.000,00	21.815.191,00	2.184.809,00	90,89	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.200.000,00	804.400,00	395.600,00	67,03	
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	78.000.000,00	74.174.766,00	3.825.234,00	95,09	
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	11.580.000,00	10.620.000,00	960.000,00	91,70	
4.01	4.01.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.400.000,00	17.999.988,00	2.400.012,00	88,23	
4.01	4.01.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.600.000,00	4.401.225,00	6.198.775,00	41,52	
4.01	4.01.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.600.000,00	4.401.225,00	6.198.775,00	41,52	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	4.401.225,00	6.198.775,00	41,52	
4.01	4.01.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.600.000,00	4.401.225,00	6.198.775,00	41,52	
4.01	4.01.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	104.040.000,00	102.390.000,00	1.650.000,00	98,41	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	103.890.000,00	102.240.000,00	1.650.000,00	98,41	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	103.890.000,00	102.240.000,00	1.650.000,00	98,41	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	103.890.000,00	102.240.000,00	1.650.000,00	98,41	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	108.600,00	108.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	108.600,00	108.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.400,00	41.400,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	41.400,00	41.400,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	009	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	01	009	5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	55.855.000,00	55.768.000,00	87.000,00	99,84	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.855.000,00	52.768.000,00	87.000,00	99,83	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	52.855.000,00	52.768.000,00	87.000,00	99,83	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.305.000,00	50.218.000,00	87.000,00	99,82	
4.01	4.01.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.800.000,00	57.315.500,00	1.484.500,00	97,47	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.800.000,00	54.315.500,00	1.484.500,00	97,33	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.800.000,00	54.315.500,00	1.484.500,00	97,33	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.997.500,00	26.517.500,00	1.480.000,00	94,71	
4.01	4.01.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	27.802.500,00	27.798.000,00	4.500,00	99,98	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.800.000,00	8.732.800,00	67.200,00	99,23	
4.01	4.01.01	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	2.707.200,00	2.640.000,00	67.200,00	97,51	
4.01	4.01.01	01	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.707.200,00	2.640.000,00	67.200,00	97,51	
4.01	4.01.01	01	012	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.707.200,00	2.640.000,00	67.200,00	97,51	
4.01	4.01.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.092.800,00	6.092.800,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.092.800,00	6.092.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

ORGANISASI : 4.01.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		6.092.800,00	6.092.800,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		19.500.000,00	19.488.500,00	11.500,00	99,94	
4.01	4.01.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		19.500.000,00	19.488.500,00	11.500,00	99,94	
4.01	4.01.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		19.500.000,00	19.488.500,00	11.500,00	99,94	
4.01	4.01.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		18.919.000,00	18.907.500,00	11.500,00	99,93	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga		581.000,00	581.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		51.810.000,00	44.204.000,00	7.606.000,00	85,31	
4.01	4.01.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		51.810.000,00	44.204.000,00	7.606.000,00	85,31	
4.01	4.01.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		51.810.000,00	44.204.000,00	7.606.000,00	85,31	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		21.120.000,00	14.064.000,00	7.056.000,00	66,59	
4.01	4.01.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu		19.800.000,00	19.250.000,00	550.000,00	97,22	
4.01	4.01.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH		525.000.000,00	521.650.974,00	3.349.026,00	99,36	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai		6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns		6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		518.160.000,00	514.810.974,00	3.349.026,00	99,35	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		518.160.000,00	514.810.974,00	3.349.026,00	99,35	
4.01	4.01.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		308.160.000,00	304.816.940,00	3.343.060,00	98,91	
4.01	4.01.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri		210.000.000,00	209.994.034,00	5.966,00	99,99	
4.01	4.01.01	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH		13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai		6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	44.000.000,00	42.499.064,00	1.500.936,00	96,58	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	43.500.000,00	42.499.064,00	1.000.936,00	97,69	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	43.500.000,00	42.499.064,00	1.000.936,00	97,69	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	43.500.000,00	42.499.064,00	1.000.936,00	97,69	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	428.600,00	-	428.600,00	-	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	428.600,00	-	428.600,00	-	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	71.400,00	-	71.400,00	-	
4.01	4.01.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	71.400,00	-	71.400,00	-	
4.01	4.01.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	200.000.000,00	190.863.000,00	9.137.000,00	95,43	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	10.050.000,00	1.650.000,00	8.400.000,00	16,41	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.050.000,00	1.650.000,00	8.400.000,00	16,41	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	189.950.000,00	189.213.000,00	737.000,00	99,61	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	183.600.000,00	182.900.000,00	700.000,00	99,61	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	183.600.000,00	182.900.000,00	700.000,00	99,61	
4.01	4.01.01	01	040	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	6.313.000,00	37.000,00	99,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	01	040	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.350.000,00	6.313.000,00	37.000,00	99,41	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	353.791.000,00	342.485.420,00	11.305.580,00	96,80	
4.01	4.01.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	79.322.000,00	72.077.820,00	7.244.180,00	90,86	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	20.661.800,00	19.100.000,00	1.561.800,00	92,44	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	20.661.800,00	19.100.000,00	1.561.800,00	92,44	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	20.661.800,00	19.100.000,00	1.561.800,00	92,44	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.660.200,00	52.977.820,00	5.682.380,00	90,31	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.151.600,00	3.950.020,00	1.201.580,00	76,67	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	5.151.600,00	3.950.020,00	1.201.580,00	76,67	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	53.508.600,00	49.027.800,00	4.480.800,00	91,62	
4.01	4.01.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	53.508.600,00	49.027.800,00	4.480.800,00	91,62	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	30.060.000,00	2.440.000,00	92,49	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	30.060.000,00	2.440.000,00	92,49	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.680.000,00	19.240.000,00	2.440.000,00	88,74	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	21.680.000,00	19.240.000,00	2.440.000,00	88,74	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	52.890.000,00	52.890.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.890.000,00	52.890.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.570.000,00	18.570.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	189.079.000,00	187.457.600,00	1.621.400,00	99,14	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	189.079.000,00	187.457.600,00	1.621.400,00	99,14	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.165.000,00	55.165.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.974.000,00	6.974.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	9.185.000,00	9.185.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	39.006.000,00	39.006.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	57.588.000,00	56.606.000,00	982.000,00	98,29	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	46.434.000,00	45.452.000,00	982.000,00	97,88	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.905.000,00	14.905.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	61.421.000,00	60.781.600,00	639.400,00	98,95	
4.01	4.01.01	02	104	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	61.421.000,00	60.781.600,00	639.400,00	98,95	
4.01	4.01.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	73.044.128,00	1.955.872,00	97,39	
4.01	4.01.01	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	73.044.128,00	1.955.872,00	97,39	
4.01	4.01.01	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAPPEDA LITBANG
4.01	4.01.01	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	05	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.880.000,00	66.924.128,00	1.955.872,00	97,16	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	68.880.000,00	66.924.128,00	1.955.872,00	97,16	
4.01	4.01.01	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	33.710.000,00	33.605.404,00	104.596,00	99,68	
4.01	4.01.01	05	001	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	35.170.000,00	33.318.724,00	1.851.276,00	94,73	
4.04	4.01.01	15							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	728.259.000,00	659.684.830,00	68.574.170,00	90,58	
4.04	4.01.01	15	003						LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI DAN PAMERAN PRODUK INOVASI	210.000.000,00	207.352.435,00	2.647.565,00	98,73	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	1			Belanja Pegawai	12.920.000,00	12.020.000,00	900.000,00	93,03	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.920.000,00	12.020.000,00	900.000,00	93,03	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.800.000,00	5.900.000,00	900.000,00	86,76	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	197.080.000,00	195.332.435,00	1.747.565,00	99,11	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.400,00	1.110.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	930.400,00	930.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.129.400,00	7.129.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.629.400,00	5.629.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.080.200,00	55.332.635,00	1.747.565,00	96,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.080.200,00	55.332.635,00	1.747.565,00	96,93	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004						FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	118.000.000,00	95.196.792,00	22.803.208,00	80,67	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	115.000.000,00	92.196.792,00	22.803.208,00	80,17	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	938.000,00	938.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.460.000,00	3.455.400,00	8.004.600,00	30,15	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.460.000,00	3.455.400,00	8.004.600,00	30,15	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.960.000,00	13.880.000,00	2.080.000,00	86,96	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.920.000,00	8.840.000,00	2.080.000,00	80,95	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	61.852.000,00	60.683.392,00	1.168.608,00	98,11	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	3.150.000,00	100.000,00	96,92	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.602.000,00	57.533.392,00	1.068.608,00	98,17	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.000.000,00	10.450.000,00	11.550.000,00	47,50	
4.04	4.01.01	15	004	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	10.450.000,00	11.550.000,00	47,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.04	4.01.01	15	014						FASILITASI RISET DAERAH	231.510.000,00	198.229.923,00	33.280.077,00	85,62	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	15.920.000,00	6.570.000,00	9.350.000,00	41,26	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.920.000,00	6.570.000,00	9.350.000,00	41,26	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	6.570.000,00	2.550.000,00	72,03	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.800.000,00	-	6.800.000,00	-	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	215.590.000,00	191.659.923,00	23.930.077,00	88,90	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.400,00	1.110.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	930.400,00	930.400,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	85,71	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	85,71	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.450.000,00	5.870.000,00	9.580.000,00	37,99	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	3.420.000,00	2.580.000,00	57,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.450.000,00	2.450.000,00	7.000.000,00	25,92	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	87.334.600,00	86.534.523,00	800.077,00	99,08	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.334.600,00	86.534.523,00	800.077,00	99,08	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	26.990.000,00	13.640.000,00	13.350.000,00	50,53	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.990.000,00	13.640.000,00	13.350.000,00	50,53	
4.04	4.01.01	15	015						FASILITASI KULIAH KERJA NYATA (KKN)	90.678.000,00	85.764.801,00	4.913.199,00	94,58	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.678.000,00	85.764.801,00	4.913.199,00	94,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	497.600,00	497.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	317.600,00	317.600,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	49.440.000,00	48.540.000,00	900.000,00	98,17	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	840.000,00	600.000,00	58,33	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	48.000.000,00	47.700.000,00	300.000,00	99,37	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.590.400,00	32.527.201,00	2.063.199,00	94,03	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.410.000,00	6.390.000,00	20.000,00	99,68	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.180.400,00	26.137.201,00	2.043.199,00	92,74	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	35,00	
4.04	4.01.01	15	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	35,00	
4.04	4.01.01	15	016						FASILITASI PELAYANAN PERIJINAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN JURNAL ILMIAH	78.071.000,00	73.140.879,00	4.930.121,00	93,68	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.071.000,00	73.140.879,00	4.930.121,00	93,68	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.200,00	1.737.200,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.467.200,00	1.467.200,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.450.000,00	26.950.000,00	1.500.000,00	94,72	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	28.000.000,00	26.500.000,00	1.500.000,00	94,64	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.860.000,00	2.848.000,00	12.000,00	99,58	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.860.000,00	2.848.000,00	12.000,00	99,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.573.800,00	23.155.679,00	3.418.121,00	87,13	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.810.000,00	920.000,00	890.000,00	50,82	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.763.800,00	22.235.679,00	2.528.121,00	89,79	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	100,00	
4.04	4.01.01	15	016	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.875.883.700,00	2.836.684.581,00	39.199.119,00	98,63	
4.01	4.01.01	21	013						MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	606.486.700,00	597.532.893,00	8.953.807,00	98,52	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1			Belanja Pegawai	225.090.000,00	219.865.000,00	5.225.000,00	97,67	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	225.090.000,00	219.865.000,00	5.225.000,00	97,67	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	28.650.000,00	27.550.000,00	1.100.000,00	96,16	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	184.500.000,00	180.375.000,00	4.125.000,00	97,76	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	381.396.700,00	377.667.893,00	3.728.807,00	99,02	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.563.600,00	14.563.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.978.600,00	13.978.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.180.400,00	57.012.100,00	168.300,00	99,70	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.610.000,00	12.442.000,00	168.000,00	98,66	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	44.570.400,00	44.570.100,00	300,00	99,99	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.200.000,00	16.960.000,00	240.000,00	98,60	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.200.000,00	16.960.000,00	240.000,00	98,60	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.016.000,00	55.581.693,00	434.307,00	99,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.640.000,00	12.520.000,00	120.000,00	99,05	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.376.000,00	43.061.693,00	314.307,00	99,27	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	231.486.700,00	228.750.500,00	2.736.200,00	98,81	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	231.486.700,00	228.750.500,00	2.736.200,00	98,81	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.950.000,00	4.800.000,00	150.000,00	96,96	
4.01	4.01.01	21	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.800.000,00	150.000,00	96,96	
4.01	4.01.01	21	016						PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	701.504.000,00	696.838.714,00	4.665.286,00	99,33	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	1			Belanja Pegawai	557.060.000,00	552.660.000,00	4.400.000,00	99,21	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	557.060.000,00	552.660.000,00	4.400.000,00	99,21	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	123.300.000,00	118.900.000,00	4.400.000,00	96,43	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	144.444.000,00	144.178.714,00	265.286,00	99,81	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.868.800,00	3.805.200,00	63.600,00	98,35	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.418.800,00	3.355.200,00	63.600,00	98,13	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.849.500,00	45.747.600,00	101.900,00	99,77	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	27.200.000,00	27.100.000,00	100.000,00	99,63	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.649.500,00	18.647.600,00	1.900,00	99,98	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.400.000,00	23.320.000,00	80.000,00	99,65	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.400.000,00	23.320.000,00	80.000,00	99,65	
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	71.325.700,00	71.305.914,00	19.786,00	99,97	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	21	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.325.700,00	71.305.914,00	19.786,00	99,97	
4.01	4.01.01	21	025						PENYUSUNAN RKPD	747.296.000,00	744.654.844,00	2.641.156,00	99,64	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1			Belanja Pegawai	190.420.000,00	189.320.000,00	1.100.000,00	99,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	190.420.000,00	189.320.000,00	1.100.000,00	99,42	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	155.600.000,00	154.500.000,00	1.100.000,00	99,29	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	556.876.000,00	555.334.844,00	1.541.156,00	99,72	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.856.600,00	20.856.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.316.600,00	20.316.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.380.000,00	14.370.000,00	10.000,00	99,93	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	8.000.000,00	7.990.000,00	10.000,00	99,87	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	205.130.400,00	205.077.900,00	52.500,00	99,97	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.510.000,00	33.510.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	171.620.400,00	171.567.900,00	52.500,00	99,96	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	83.290.000,00	83.280.000,00	10.000,00	99,98	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	83.290.000,00	83.280.000,00	10.000,00	99,98	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	148.474.000,00	147.455.344,00	1.018.656,00	99,31	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.194.000,00	130.175.344,00	1.018.656,00	99,22	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	58.795.000,00	58.795.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	58.795.000,00	58.795.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	25.950.000,00	25.500.000,00	450.000,00	98,26	
4.01	4.01.01	21	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.950.000,00	25.500.000,00	450.000,00	98,26	
4.01	4.01.01	21	035						PENUNJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN	346.597.000,00	340.849.233,00	5.747.767,00	98,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	21	035	5	2	1			FISIK PRASARANA					LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
									Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	337.397.000,00	331.649.233,00	5.747.767,00	98,29	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.040.000,00	2.280.000,00	2.760.000,00	45,23	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	2.280.000,00	2.760.000,00	45,23	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	165.388.000,00	164.606.733,00	781.267,00	99,52	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.720.000,00	1.700.000,00	20.000,00	98,83	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	163.668.000,00	162.906.733,00	761.267,00	99,53	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	162.625.000,00	160.418.500,00	2.206.500,00	98,64	
4.01	4.01.01	21	035	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	162.625.000,00	160.418.500,00	2.206.500,00	98,64	
4.01	4.01.01	21	037						FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN	40.000.000,00	39.641.794,00	358.206,00	99,10	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	39.641.794,00	358.206,00	99,10	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.769.700,00	1.769.700,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.514.700,00	1.514.700,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.684.300,00	9.619.000,00	65.300,00	99,32	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.535.000,00	65.000,00	98,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.084.300,00	6.084.000,00	300,00	99,99	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.146.000,00	25.853.094,00	292.906,00	98,87	
4.01	4.01.01	21	037	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.146.000,00	25.853.094,00	292.906,00	98,87	
4.01	4.01.01	21	042						SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SPPD)	434.000.000,00	417.167.103,00	16.832.897,00	96,12	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	1			Belanja Pegawai	103.450.000,00	100.800.000,00	2.650.000,00	97,43	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	1	01		Honorarium Pns	103.450.000,00	100.800.000,00	2.650.000,00	97,43	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	90.500.000,00	90.100.000,00	400.000,00	99,55	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	330.550.000,00	316.367.103,00	14.182.897,00	95,70	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.919.100,00	9.699.100,00	220.000,00	97,78	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.142.100,00	8.922.100,00	220.000,00	97,59	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	777.000,00	777.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.484.000,00	3.484.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	3.484.000,00	3.484.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.334.400,00	14.334.400,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.134.400,00	4.134.400,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	53.149.500,00	49.281.700,00	3.867.800,00	92,72	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	25.043.400,00	24.711.400,00	332.000,00	98,67	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.436.000,00	4.408.800,00	1.027.200,00	81,10	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	22.670.100,00	20.161.500,00	2.508.600,00	88,93	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	65.534.000,00	64.286.000,00	1.248.000,00	98,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		65.534.000,00	64.286.000,00	1.248.000,00	98,09	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		107.789.000,00	105.536.903,00	2.252.097,00	97,91	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		21.110.000,00	20.892.500,00	217.500,00	98,96	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		86.679.000,00	84.644.403,00	2.034.597,00	97,65	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli		76.340.000,00	69.745.000,00	6.595.000,00	91,36	
4.01	4.01.01	21	042	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		76.340.000,00	69.745.000,00	6.595.000,00	91,36	
4.01	4.01.01	22							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		122.360.000,00	96.641.601,00	25.718.399,00	78,98	
4.01	4.01.01	22	021						FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN PEKALONGAN		102.080.000,00	76.954.250,00	25.125.750,00	75,38	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	1			Belanja Pegawai		7.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	72,97	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	1	01		Honorarium Pns		7.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	72,97	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		7.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	72,97	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		94.680.000,00	71.554.250,00	23.125.750,00	75,57	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		1.813.000,00	1.813.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		16.710.000,00	1.710.000,00	15.000.000,00	10,23	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi		1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor		7.104.900,00	7.100.000,00	4.900,00	99,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.424.900,00	4.420.000,00	4.900,00	99,88	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.770.000,00	23.680.000,00	90.000,00	99,62	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.470.000,00	14.390.000,00	80.000,00	99,44	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.300.000,00	9.290.000,00	10.000,00	99,89	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.252.100,00	31.221.250,00	30.850,00	99,90	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.252.100,00	29.231.250,00	20.850,00	99,92	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	021	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	029						FASILITASI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA	20.280.000,00	19.687.351,00	592.649,00	97,07	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.280.000,00	19.687.351,00	592.649,00	97,07	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	953.200,00	949.800,00	3.400,00	99,64	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	803.200,00	799.800,00	3.400,00	99,57	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.800,00	243.600,00	7.200,00	97,12	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	250.800,00	243.600,00	7.200,00	97,12	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.516.000,00	13.933.951,00	582.049,00	95,99	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.220.000,00	1.210.000,00	10.000,00	99,18	
4.01	4.01.01	22	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.296.000,00	12.723.951,00	572.049,00	95,69	
4.01	4.01.01	23							PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	512.947.500,00	507.015.708,00	5.931.792,00	98,84	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	23	003						COORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	319.350.000,00	318.899.638,00	450.362,00	99,85	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	23	003	5	2	1			Belanja Pegawai	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	311.990.000,00	311.539.638,00	450.362,00	99,85	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	668.700,00	668.700,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	578.700,00	578.700,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.751.300,00	75.300.938,00	450.362,00	99,40	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.631.300,00	70.180.938,00	450.362,00	99,36	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	224.350.000,00	224.350.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	003	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	224.350.000,00	224.350.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014						PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI)	135.872.000,00	130.390.570,00	5.481.430,00	95,96	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1			Belanja Pegawai	21.720.000,00	18.480.000,00	3.240.000,00	85,08	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.720.000,00	18.480.000,00	3.240.000,00	85,08	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	6.330.000,00	2.790.000,00	69,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	11.900.000,00	11.450.000,00	450.000,00	96,21	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	114.152.000,00	111.910.570,00	2.241.430,00	98,03	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.909.000,00	3.879.000,00	30.000,00	99,23	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	180.000,00	30.000,00	85,71	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	8.938.700,00	1.811.300,00	83,15	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.750.000,00	8.938.700,00	1.811.300,00	83,15	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	652.500,00	652.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	652.500,00	652.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.544.500,00	47.144.370,00	400.130,00	99,15	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.184.500,00	35.784.370,00	400.130,00	98,89	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	48.741.000,00	48.741.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.741.000,00	48.741.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015						FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	1			Belanja Pegawai	41.110.000,00	41.110.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	41.110.000,00	41.110.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	308.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	278.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	28.500,00	28.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	505.500,00	505.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022						KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	7.725.500,00	7.725.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.725.500,00	7.725.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.500,00	1.125.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	990.500,00	990.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	23	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24							PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	354.300.000,00	347.150.228,00	7.149.772,00	97,98	
4.01	4.01.01	24	004						KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM AMPL BERBASIS MASYARAKAT	111.200.000,00	109.236.030,00	1.963.970,00	98,23	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	1			Belanja Pegawai	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	24	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	24	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.380.000,00	96.416.030,00	1.963.970,00	98,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	765.800,00	765.800,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	675.800,00	675.800,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.480.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	48,27	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.480.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	48,27	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.134.200,00	45.970.230,00	163.970,00	99,64	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.134.200,00	45.970.230,00	163.970,00	99,64	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	004	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	015						KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.000.000,00	71.124.225,00	3.875.775,00	94,83	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1			Belanja Pegawai	10.850.000,00	10.150.000,00	700.000,00	93,54	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.850.000,00	10.150.000,00	700.000,00	93,54	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.150.000,00	60.974.225,00	3.175.775,00	95,04	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.220.000,00	5.175.000,00	45.000,00	99,13	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.220.000,00	5.175.000,00	45.000,00	99,13	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.400.000,00	7.378.000,00	22.000,00	99,70	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	7.378.000,00	22.000,00	99,70	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.300.000,00	38.271.225,00	28.775,00	99,92	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.180.000,00	36.151.225,00	28.775,00	99,92	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.680.000,00	6.600.000,00	3.080.000,00	68,18	
4.01	4.01.01	24	015	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.680.000,00	6.600.000,00	3.080.000,00	68,18	
4.01	4.01.01	24	031						FASILITASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	168.100.000,00	166.789.973,00	1.310.027,00	99,22	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	1			Belanja Pegawai	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	158.280.000,00	156.969.973,00	1.310.027,00	99,17	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	965.500,00	965.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	965.500,00	965.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.450.000,00	1.431.400,00	18.600,00	98,71	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	881.400,00	18.600,00	97,93	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.480.000,00	3.300.000,00	180.000,00	94,82	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.480.000,00	3.300.000,00	180.000,00	94,82	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	64.254.500,00	63.473.073,00	781.427,00	98,78	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.520.000,00	3.740.000,00	780.000,00	82,74	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.734.500,00	59.733.073,00	1.427,00	99,99	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.030.000,00	7.700.000,00	330.000,00	95,89	
4.01	4.01.01	24	031	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.030.000,00	7.700.000,00	330.000,00	95,89	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(10.225.201.200,00)	(9.891.223.965,00)	(333.977.235,00)	96,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4					PENDAPATAN	2.001.844.307.131,00	1.957.918.849.849,00	43.925.457.282,00	97,80	
4.02	4.02.01	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.115.049.551,00	116.492.312.968,00	4.622.736.583,00	96,18	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1			Hasil Pajak Daerah	75.262.615.223,00	78.217.364.950,00	(2.954.749.727,00)	103,92	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	01		Pajak Hotel	575.720.000,00	757.345.411,00	(181.625.411,00)	131,54	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	438.500.000,00	610.326.111,00	(171.826.111,00)	139,18	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	57.840.000,00	62.238.400,00	(4.398.400,00)	107,60	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	79.380.000,00	84.780.900,00	(5.400.900,00)	106,80	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02		Pajak Restoran	3.095.382.000,00	3.835.078.168,00	(739.696.168,00)	123,89	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	01	Restoran	454.202.000,00	470.809.820,00	(16.607.820,00)	103,65	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	02	Rumah Makan	289.255.000,00	314.000.266,00	(24.745.266,00)	108,55	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	03	Kafetaria	550.000,00	4.719.000,00	(4.169.000,00)	858,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	05	Katering	2.200.000.000,00	2.910.562.284,00	(710.562.284,00)	132,29	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	06	Warung	28.875.000,00	23.282.964,00	5.592.036,00	80,63	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	02	08	Jasa Boga	122.500.000,00	111.703.834,00	10.796.166,00	91,18	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03		Pajak Hiburan	155.949.000,00	178.559.106,00	(22.610.106,00)	114,49	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	-	342.500,00	(342.500,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	07	Karaoke	68.650.000,00	76.281.500,00	(7.631.500,00)	111,11	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	09	Sirkus/akrobatik/sulap	3.429.000,00	3.650.000,00	(221.000,00)	106,44	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	40,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	5.550.000,00	8.880.000,00	(3.330.000,00)	160,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	17	Mandi Uap/spa	47.575.000,00	57.045.761,00	(9.470.761,00)	119,90	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	03	19	Pertandingan Olahraga	29.245.000,00	31.759.345,00	(2.514.345,00)	108,59	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04		Pajak Reklame	1.048.908.000,00	1.048.997.232,00	(89.232,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron	805.150.000,00	904.241.821,00	(99.091.821,00)	112,30	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04	02	Reklame Kain	233.100.000,00	136.383.331,00	96.716.669,00	58,50	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04	03	Reklame Melekat/stiker	7.958.000,00	6.322.080,00	1.635.920,00	79,44	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04	04	Reklame Selebaran	750.000,00	100.000,00	650.000,00	13,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	04	05	Reklame Berjalan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan	32.540.000.000,00	32.997.315.146,00	(457.315.146,00)	101,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	32.540.000.000,00	32.997.315.146,00	(457.315.146,00)	101,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	42.500.000,00	43.271.780,00	(771.780,00)	101,81	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	07	01	Pajak Parkir	42.500.000,00	43.271.780,00	(771.780,00)	101,81	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	08		Pajak Air Tanah	1.343.661.223,00	2.057.155.114,00	(713.493.891,00)	153,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	1.343.661.223,00	2.057.155.114,00	(713.493.891,00)	153,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	21.800.000,00	24.500.000,00	(2.700.000,00)	112,38	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	21.800.000,00	24.500.000,00	(2.700.000,00)	112,38	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.539.825.500,00	1.151.670.250,00	1.388.155.250,00	45,34	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	11	06	Batu, Pasir, Tanah	2.539.825.500,00	1.151.670.250,00	1.388.155.250,00	45,34	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.785.400.000,00	18.162.981.124,00	622.418.876,00	96,68	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	12	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.785.400.000,00	18.162.981.124,00	622.418.876,00	96,68	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.113.469.500,00	17.960.491.619,00	(2.847.022.119,00)	118,83	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.113.469.500,00	17.960.491.619,00	(2.847.022.119,00)	118,83	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	771.419.000,00	791.451.000,00	(20.032.000,00)	102,59	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	771.419.000,00	791.451.000,00	(20.032.000,00)	102,59	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	437.754.000,00	404.106.000,00	33.648.000,00	92,31	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	2	02	14	Sewa Gedung/Ruang/Aula Milik Pemda	125.650.000,00	211.760.000,00	(86.110.000,00)	168,53	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	2	02	15	Sewa Tanah dan Bangunan	208.015.000,00	175.585.000,00	32.430.000,00	84,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.540.252.000,00	17.331.867.264,00	208.384.736,00	98,81	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17.540.252.000,00	17.331.867.264,00	208.384.736,00	98,81	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3	01	01	Bagian Laba PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan	2.297.111.000,00	2.025.232.021,00	271.878.979,00	88,16	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3	01	02	Bagian Laba PD. BKK Kajen	358.141.000,00	-	358.141.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3	01	03	PT. Bank Jateng	13.773.000.000,00	14.147.623.610,00	(374.623.610,00)	102,71	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	3	01	04	Bagian Laba PDAM Kajen	1.112.000.000,00	1.159.011.633,00	(47.011.633,00)	104,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.540.763.328,00	20.151.629.754,00	7.389.133.574,00	73,17	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	105.625.000,00	244.375.000,00	30,17	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	4.300.000,00	(4.300.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	01	10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	75.000.000,00	71.325.000,00	3.675.000,00	95,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	01	20	Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM	250.000.000,00	30.000.000,00	220.000.000,00	12,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	02		Jasa Giro	5.493.443.051,00	3.549.157.237,00	1.944.285.814,00	64,60	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	5.493.443.051,00	3.549.157.237,00	1.944.285.814,00	64,60	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	03		Pendapatan Bunga Deposito	11.700.000.000,00	9.897.534.182,00	1.802.465.818,00	84,59	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	03	01	Rekening Deposito pada Bank	11.700.000.000,00	9.897.534.182,00	1.802.465.818,00	84,59	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	04		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	140.274.290,00	2.400.000,00	137.874.290,00	1,71	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	04	01	Kerugian Uang Daerah	140.274.290,00	2.400.000,00	137.874.290,00	1,71	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	06		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	128.500.000,00	263.947.185,00	(135.447.185,00)	205,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum	128.500.000,00	263.947.185,00	(135.447.185,00)	205,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak	763.617.042,00	604.368.404,00	159.248.638,00	79,14	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.975.000,00	776.476,00	4.198.524,00	15,60	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.118.000,00	84.332.348,00	(34.214.348,00)	168,26	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	126.500,00	1.321.167,00	(1.194.667,00)	1044,40	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.521.710,00	5.165.016,00	(2.643.306,00)	204,82	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Parkir	324.168,00	446.441,00	(122.273,00)	137,71	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.402.278,00	3.658.419,00	(2.256.141,00)	260,89	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69.561.685,00	247.954.359,00	(178.392.674,00)	356,45	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	07	10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	634.587.701,00	260.714.178,00	373.873.523,00	41,08	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi	2.260.000,00	1.279.600,00	980.400,00	56,61	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	08	23	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.260.000,00	1.279.600,00	980.400,00	56,61	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	09		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	892.348.009,00	204.420.000,00	687.928.009,00	22,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	09	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	892.348.009,00	204.420.000,00	687.928.009,00	22,90	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	3.156.696.000,00	2.783.741.431,00	372.954.569,00	88,18	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	10	01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	1.171.696.000,00	1.424.106.866,00	(252.410.866,00)	121,54	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	10	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	325.000.000,00	188.132.382,00	136.867.618,00	57,88	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	10	06	Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan Tahun Lalu	1.660.000.000,00	1.171.502.183,00	488.497.817,00	70,57	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	17		Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran	-	1.100,00	(1.100,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	17	01	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Pajak	-	1.100,00	(1.100,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	19		Pendapatan Piutang	3.895.074.746,00	1.717.855.425,00	2.177.219.321,00	44,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	19	01	Pendapatan Dari Piutang Pajak	2.680.110.242,00	1.455.616.389,00	1.224.493.853,00	54,31	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	19	02	Pendapatan Dari Piutang Retribusi	474.501.300,00	-	474.501.300,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	19	03	Pendapatan Dari Piutang Lainnya	740.463.204,00	262.239.036,00	478.224.168,00	35,41	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	20		Pendapatan dari Klaim Asuransi BMD	1.011.050.190,00	1.011.050.190,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	20	01	Pendapatan dari Klaim Asuransi BMD	1.011.050.190,00	1.011.050.190,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	21		Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan	7.500.000,00	10.250.000,00	(2.750.000,00)	136,66	
4.02	4.02.01	00	000	4	1	4	21	01	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan PPAT	7.500.000,00	10.250.000,00	(2.750.000,00)	136,66	
4.02	4.02.01	00	000	4	2				DANA PERIMBANGAN	1.359.235.481.000,00	1.321.954.447.227,00	37.281.033.773,00	97,25	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1			Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.881.064.000,00	21.533.683.417,00	5.347.380.583,00	80,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak	24.595.205.000,00	20.194.541.666,00	4.400.663.334,00	82,10	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.860.709.000,00	7.940.878.365,00	1.919.830.635,00	80,53	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak OPDN dan PPh Pasal 21	9.069.615.000,00	5.878.947.212,00	3.190.667.788,00	64,82	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	01	04	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau	5.664.881.000,00	6.374.716.089,00	(709.835.089,00)	112,53	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.285.859.000,00	1.339.141.751,00	946.717.249,00	58,58	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	323.196.000,00	193.917.600,00	129.278.400,00	60,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	98.000,00	(98.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	393.437.200,00	60,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000,00	95.052.100,00	841.287.900,00	10,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	419.934.900,00	(419.934.900,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	39.944.151,00	2.589.849,00	93,91	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	196.000,00	39.200,00	156.800,00	20,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	2			Dana Alokasi Umum	974.248.885.000,00	974.248.885.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	2	01		Dana Alokasi Umum	974.248.885.000,00	974.248.885.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	974.248.885.000,00	974.248.885.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3			Dana Alokasi Khusus	358.105.532.000,00	326.171.878.810,00	31.933.653.190,00	91,08	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus	133.585.444.000,00	117.740.020.345,00	15.845.423.655,00	88,13	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	01	Dana alokasi khusus bidang Pendidikan	42.109.922.000,00	41.394.718.726,00	715.203.274,00	98,30	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	02	Dana alokasi khusus bidang kesehatan pelayanan dasar	3.399.999.000,00	2.929.211.047,00	470.787.953,00	86,15	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	03	Dana alokasi khusus kesehatan pelayanan rujukan	24.580.999.000,00	16.228.188.331,00	8.352.810.669,00	66,01	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	04	Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan	18.083.143.000,00	14.934.487.827,00	3.148.655.173,00	82,58	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	06	Dana alokasi khusus Infrastruktur Air Minum	2.410.301.000,00	2.314.053.400,00	96.247.600,00	96,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	07	Dana alokasi khusus Infrastruktur Sanitasi	3.957.175.000,00	3.957.175.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	08	Dana alokasi khusus kefarmasian dan perbekalan kesehatan	4.568.503.000,00	4.513.177.794,00	55.325.206,00	98,78	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	09	Dana alokasi khusus Kelautan dan Perikanan	1.029.850.000,00	1.014.415.839,00	15.434.161,00	98,50	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	10	Dana alokasi khusus Pertanian	3.414.219.000,00	3.243.485.355,00	170.733.645,00	94,99	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	12	Dana alokasi khusus Keluarga Berencana	1.027.000.000,00	332.569.506,00	694.430.494,00	32,38	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	14	Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman	3.123.750.000,00	3.123.750.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	17	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.907.923.000,00	1.357.008.041,00	550.914.959,00	71,12	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	18	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan Penurunan Stunting	3.531.999.000,00	3.036.558.180,00	495.440.820,00	85,97	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	19	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit	4.886.674.000,00	4.548.055.999,00	338.618.001,00	93,07	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	20	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum	2.373.905.000,00	2.303.851.000,00	70.054.000,00	97,04	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	21	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	6.938.415.000,00	6.935.065.000,00	3.350.000,00	99,95	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	22	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar	1.700.000.000,00	1.591.520.300,00	108.479.700,00	93,61	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	23	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi	3.732.850.000,00	3.219.091.000,00	513.759.000,00	86,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	01	24	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	808.817.000,00	763.638.000,00	45.179.000,00	94,41	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03		Dana Alokasi Khusus Non Fisik	224.520.088.000,00	208.431.858.465,00	16.088.229.535,00	92,83	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.764.400.000,00	18.764.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	170.359.978.000,00	157.802.580.384,00	12.557.397.616,00	92,62	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	317.508.000,00	-	317.508.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	20.063.000.000,00	17.186.745.711,00	2.876.254.289,00	85,66	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	06	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi PUSKESMAS	274.664.000,00	274.664.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	1.849.000.000,00	1.849.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	5.759.505.000,00	5.467.217.200,00	292.287.800,00	94,92	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Labkesda	309.077.000,00	309.077.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.191.456.000,00	2.146.674.170,00	44.781.830,00	97,95	
4.02	4.02.01	00	000	4	2	3	03	13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.251.500.000,00	4.251.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	521.493.776.580,00	519.472.089.654,00	2.021.686.926,00	99,61	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1			Pendapatan Hibah	88.072.871.434,00	91.613.301.510,00	(3.540.430.076,00)	104,01	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	3.475.000.000,00	(3.475.000.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	01	01	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	3.475.000.000,00	(3.475.000.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	02		Hibah Dana BOS	88.072.871.434,00	88.072.871.434,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	02	01	Hibah Dana BOS	88.072.871.434,00	88.072.871.434,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	03		Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	-	65.430.076,00	(65.430.076,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	1	03	01	Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	-	65.430.076,00	(65.430.076,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	110.244.920.146,00	110.523.017.246,00	(278.097.100,00)	100,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	110.244.920.146,00	110.523.017.246,00	(278.097.100,00)	100,25	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.431.479.905,00	22.569.584.877,00	(2.138.104.972,00)	110,46	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.612.260.181,00	20.462.670.209,00	(1.850.410.028,00)	109,94	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.743.116.394,00	23.945.266.013,00	(3.202.149.619,00)	115,43	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	-	105.370.404,00	(105.370.404,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	31.886.139.694,00	38.820.977.743,00	(6.934.838.049,00)	121,74	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	06	Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	42.337.207,00	-	42.337.207,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	07	Kekurangan Bagi Hasil Pajak Provinsi	18.529.586.765,00	-	18.529.586.765,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	3	01	13	Kekurangan Bagi Hasil Pajak Propinsi	-	4.619.148.000,00	(4.619.148.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	294.935.985.000,00	294.328.777.800,00	607.207.200,00	99,79	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	4	01		Dana Penyesuaian	294.935.985.000,00	294.328.777.800,00	607.207.200,00	99,79	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	4	01	06	Dana Insentif Daerah (DID)	35.186.769.000,00	35.186.769.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	4	01	07	Dana Desa	259.749.216.000,00	259.142.008.800,00	607.207.200,00	99,76	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	28.240.000.000,00	23.006.993.098,00	5.233.006.902,00	81,46	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi	28.240.000.000,00	23.006.993.098,00	5.233.006.902,00	81,46	
4.02	4.02.01	00	000	4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	28.240.000.000,00	23.006.993.098,00	5.233.006.902,00	81,46	
4.02	4.02.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	503.989.412.472,00	494.912.382.258,00	9.077.030.214,00	98,19	
4.02	4.02.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)	461.356.041.668,00	455.756.678.910,00	5.599.362.758,00	98,78	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	11.685.791.788,00	10.610.084.964,00	1.075.706.824,00	90,79	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.508.662.375,00	4.683.118.130,00	825.544.245,00	85,01	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.955.076.711,00	3.552.670.625,00	402.406.086,00	89,82	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	497.803.500,00	373.295.468,00	124.508.032,00	74,98	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	301.585.300,00	230.898.540,00	70.686.760,00	76,56	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	189.995.400,00	148.225.000,00	41.770.400,00	78,01	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	346.686.100,00	220.953.420,00	125.732.680,00	63,73	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.236.445,00	7.236.445,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	78.619,00	57.365,00	21.254,00	72,96	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	148.231.500,00	101.243.247,00	46.988.253,00	68,30	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	10.662.200,00	7.304.494,00	3.357.706,00	68,50	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	31.986.600,00	21.913.526,00	10.073.074,00	68,50	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan PNS	3.019.100.000,00	2.846.684.650,00	172.415.350,00	94,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.019.100.000,00	2.846.684.650,00	172.415.350,00	94,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.099.877.264,00	3.027.898.531,00	71.978.733,00	97,67	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.099.877.264,00	3.027.898.531,00	71.978.733,00	97,67	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.152.149,00	52.383.653,00	5.768.496,00	90,08	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.152.149,00	52.383.653,00	5.768.496,00	90,08	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4			Belanja Hibah	32.309.870.000,00	31.513.710.000,00	796.160.000,00	97,53	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	01	00	Belanja Hibah Kepada Polres Pekalongan untuk Pembangunan Masjid	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	31.409.870.000,00	30.813.710.000,00	596.160.000,00	98,10	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Pekalongan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada TPQ AL Imron Kepatihan Wiradesa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada Ponpes Kyai Wali Tanduran Desa Paninggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada Masjid Al Furqon Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada Sindoe Gereja Kristen Jawa Purbo untuk Pembangunan Gedung Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbo	103.032.000,00	103.032.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah Operasional TK dan PAUD (DAK Non Fisik)	18.626.400.000,00	18.618.600.000,00	7.800.000,00	99,95	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	00	Belanja Hibah kepada PWRI Kabupaten Pekalongan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Pekalongan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada LVRI Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Pekalongan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Al Huda Dk. Semampir Desa Kesesi Kec. Kesesi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Masjid Al Barokah (Yayasan Bani Syam) Wiradesa	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Pekalongan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Pekalongan	1.000.000.000,00	825.640.000,00	174.360.000,00	82,56	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada PMI Kab. Pekalongan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Masjid At Taqwa Desa Srinahan Kec. Kesesi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Persatuan Catur Indonesia (Persaci) Kabupaten Pekalongan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Dekopinda Kabupaten Pekalongan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada YMI Wonopringgo untuk Pembangunan Jalan dan Ponpes Ma'had Ki Ageng Sedayu Desa Pegaden Tengah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Musholla Assalam Stalang Desa Kwagean Kec. Wonopringgo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Rescue ELANG PANDAWA	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Podok Pesantren ROICHATUL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	JANNAH Ds. Ringinagung Kec. Doro					
									Belanja Hibah kepada PKBM Baiturrahman Desa Api-API Kec. Wonokerto	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	02	Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Kajen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Huda Kwasen Kesesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Yayasan Mitra Bahagia Buaran	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren Al- Hasyim Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren KH Adib Karomi Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Karang Taruna HASTA KARYA Desa Wonorejo Kec. Wonopringgo untuk Kelompok Seni Kuda Lumping GRALIS BUDOYO	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada KB Aisyiyah Sidodadi Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Masjid AL HIKMAH di Dukuh Adiwuruk Desa Randusari Kec. Doro	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren Mambaul Huda Pajomblangan Kedungwuni	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	03	Belanja Hibah kepada Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pekajangan untuk Pembangunan MCK dan Perpipaan (DAK)	427.500.000,00	427.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	4.251.500.000,00	4.212.500.000,00	39.000.000,00	99,08	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah kepada BKM Usaha Mandiri Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah kepada BKM Bangkit Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah kepada BKM KIPAS Kelurahan Sapugarut Kec.	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Buaran untuk Pembangunan TPST/TPS3R (DAK Sanitasi Penugasan)					
									Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Putra Putri Miftahul Huda Pesantunan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah Kepada Masjid Jami At Taqwa Desa Sumub Kidul Kec. Sragi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah Kepada Masjid Assasul Muttaqin Perumahan Puri Kedungwuni Kec. Kedungwuni	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MTs Ma'arif NU Sragi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah Kepada BKM Telaga Arta Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran	529.328.000,00	529.328.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	04	Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	147.110.000,00	147.110.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Walindo Mambaul Falah Desa Boyoteluk Kec. Siwalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah Kepada Madrasah Diniyah IBNU KATSIR Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren Faidul Qodir Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah Kepada Masjid Azzahra Perum Pisma Kel. Kedungwuni Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Minhajul Mutaalamin Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Belanja Hibah Kepada Masjid Jami Desa Proto Kec. Kedungwuni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	05	05	Bantuan Hibah Kepada Madrasah Diniyah Al Usmani Gejlig Kajen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06		Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	900.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	77,77	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada POKDARWIS Desa Jolotigo Kec. Talun	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	untuk Penataan Curug Bidadari	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada POKDARWIS Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada Kelompok Tani Sejahtera Desa Simego Kec. Petungkriyono untuk Pengadaan Bibit Kentang Unggul	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada POKDARWIS Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk Pengembangan Wisata Sikujang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada POKDARWIS Desa Lambur Kec. Kandangserang untuk Pengembangan Wisata Watu Ireng	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada HNSI Kabupaten Pekalongan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah kepada SENKOM Mitra POLRI di Desa Gejlik Kec. Kajen untuk Pembangunan Gedung Sekretariat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	00	Belanja Hibah Kepada POKDARWIS Sigebiyar Telaga Mangunan Kec. Petungkriyono	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	01	Belanja Hibah kepada POKDARWIS Desa Tajur Kec. Kandangserang untuk Pengembangan Wisata Jimbaran Indah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani Waringin untuk Pompa Air dan Alat Angkut	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	4	06	01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani Ngejan Trubus untuk Handtraktor	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5			Belanja Bantuan sosial	17.981.650.000,00	17.162.650.000,00	819.000.000,00	95,44	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	175.200.000,00	162.700.000,00	12.500.000,00	92,86	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Pekajangan Kedungwuni	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Pekajangan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Kab. Pekalongan	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim dan Miskin	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni					
									Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Darul Khadhonah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
									Petukangan Wiradesa					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Al Maktab	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
									Simbangkulon Buaran					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan MPKKM PCM	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
									Muhammadiyah Wonopringgo					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sayap Sehat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
									Karanganyar					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Arrahman Bener	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
									Wiradesa					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Raudhotus Sibyan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
									Proto Kedungwuni					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra dan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
									Putri Muhammadiyah Kajen					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Maslakhatul Ummah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
									Mayangan Wiradesa					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Ummul	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
									Yatama Kesesi					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Piatu non Panti	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
									Bani Aziz Fatimah Rowokembu Wonopringgo					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Anak Yatim	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
									YA ROHIM Simbangwetan Buaran					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Non Panti Yatama Al	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
									Amin Kedungjaran Sragi					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Anak Yatim	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
									La-Tahzan Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Al Hikmah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
									Nahdlatul Ulama Karangsari Karanganyar					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sosial Tabarat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	02	Kepatihan Wiradesa					
									Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul yatama Pecakaran Wonokerto	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	01	02	Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam Simbang Kulon	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	16.806.450.000,00	16.541.000.000,00	265.450.000,00	98,42	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	00	Belanja Bantuan Sosial kepada Bantuan Kelayakan Hidup bagi Transmigran an. SUROSO Dk. Krandon Desa Sijeruk Kec. Sragi	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	00	Belanja Bantuan Sosial Santunan Kematian	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	00	Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Kartu Kajian Cerdas	5.216.450.000,00	5.018.000.000,00	198.450.000,00	96,19	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	00	Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Perguruan Tinggi	1.000.000.000,00	975.000.000,00	25.000.000,00	97,50	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	00	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5.425.000.000,00	5.425.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Peningkatan Rumah Swadaya/RTLH (DAK Perumahan dan Permukiman)	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	10	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada SUPARNO Dk. Mojokarang Wetan RT 032/010 Desa Kalomojosari Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	10	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada TEGUH TRIYONO Dk. Kaso Tengah No. 1 RT 001/004 Desa Doro Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	10	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada SANTOSO Dk. Kaso Tengah RT 002/004 Desa Doro Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada SUPARNO Dk. Doro Gunung RT 006/003 Desa Dororejo Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada TUTUR Dk. Kedempel RT 002/001 Desa Harjosari Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada SLAMET RIYADI Dk. Kaso Gunung Desa Doro Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada DARSONO Dk. Dempel Desa Harjosari Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada SISWO Dk. Silumbung RT 002/001 Desa Doro Kec. Doro	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial kepada Bantu Kelayakan Hidup bagi Transmigran an. Sawal Desa Lemahabang RT.005/002 Kec. Doro	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial kepada Bantu Kelayakan Hidup bagi Transmigran an. Kasturi Bin Ta'ani Desa Lemahabang RT.005/002 Kec. Doro	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial kepada Bantu Kelayakan Hidup bagi Transmigran an. Kasturi Bin Bejo Desa Lemahabang RT.005/002 Kec. Doro	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	03	11	Belanja Bantuan Sosial kepada Bantu Kelayakan Hidup bagi Transmigran an. Edy Prastiyanto Desa Mulyorejo RT.004/003 Kec. Doro	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05		Bantuan Sosial Lainnya	1.000.000.000,00	458.950.000,00	541.050.000,00	45,89	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05	00	Belanja bantuan Sosial dalam rangka Jaminan Sosial	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05	00	Belanja bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	5.000.000,00	195.000.000,00	2,50	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05	00	Belanja bantuan Sosial dalam rangka Perlindungan Sosial	200.000.000,00	32.500.000,00	167.500.000,00	16,25	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05	00	Belanja bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan	75.000.000,00	53.000.000,00	22.000.000,00	70,66	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	5	05	00	Belanja bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Sosial	450.000.000,00	368.450.000,00	81.550.000,00	81,87	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6			Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.935.571.900,00	7.465.203.077,00	470.368.823,00	94,07	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.408.777.950,00	6.383.107.356,00	25.670.594,00	99,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM KECAMATAN KANDANGSERANG	21.181.987,00	21.181.987,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG	21.224.252,00	21.224.252,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG	22.690.216,00	22.690.216,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO KECAMATAN KANDANGSERANG	21.621.475,00	21.621.475,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG	23.077.253,00	23.077.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG	21.628.560,00	21.628.560,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	22.279.197,00	22.279.197,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG	22.880.451,00	22.689.794,00	190.657,00	99,16	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG	22.444.862,00	22.444.862,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG	22.334.987,00	22.334.987,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	22.314.353,00	22.314.353,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG	21.742.242,00	21.742.242,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS KECAMATAN KANDANGSERANG	21.684.428,00	21.684.428,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG	21.415.485,00	21.415.485,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN	21.770.504,00	21.770.504,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	21.766.291,00	21.766.291,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN	21.721.452,00	21.721.452,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN	22.421.205,00	22.265.179,00	156.026,00	99,30	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN KECAMATAN PANINGGARAN	21.863.847,00	21.863.847,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	22.324.639,00	22.324.639,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO KECAMATAN PANINGGARAN	21.262.016,00	21.262.016,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN	21.407.820,00	21.407.820,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	22.109.999,00	22.109.999,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN	25.026.676,00	25.026.676,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN	22.737.564,00	21.735.993,00	1.001.571,00	95,59	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN	22.456.582,00	22.456.582,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN	23.030.226,00	23.030.226,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN	21.997.385,00	21.997.385,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN	21.049.621,00	21.049.621,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG	21.691.698,00	21.691.698,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH KECAMATAN LEBAKBARANG	21.331.333,00	21.331.333,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK KECAMATAN LEBAKBARANG	20.828.378,00	20.828.378,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG	20.776.042,00	20.776.042,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG	21.161.863,00	21.161.863,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO KECAMATAN LEBAKBARANG	22.270.823,00	22.270.823,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG	20.968.040,00	20.968.040,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	22.556.665,00	22.556.665,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEPUNDUTAN KECAMATAN LEBAKBARANG	20.842.029,00	20.842.029,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANTARKULON KECAMATAN LEBAKBARANG	26.927.813,00	26.927.813,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO KECAMATAN LEBAKBARANG	21.006.312,00	21.006.312,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.932.068,00	21.932.068,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SONGGODADI KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.055.309,00	21.055.309,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG MUNCAR KECAMATAN PETUNG KRIYONO	20.765.803,00	20.765.803,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM KECAMATAN PETUNG KRIYONO	20.941.156,00	20.941.156,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.916.461,00	21.916.461,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	22.420.198,00	22.420.198,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.369.525,00	21.369.525,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.230.644,00	21.230.644,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUPURING KECAMATAN PETUNG KRIYONO	21.699.230,00	21.699.230,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI KECAMATAN TALUN	23.216.035,00	23.216.035,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN	22.171.279,00	22.171.279,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE KECAMATAN TALUN	24.552.300,00	24.552.300,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	25.434.199,00	25.434.199,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN KECAMATAN TALUN	23.848.278,00	23.166.714,00	681.564,00	97,14	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI KECAMATAN TALUN	22.733.337,00	20.072.558,00	2.660.779,00	88,29	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO KECAMATAN TALUN	24.315.216,00	24.315.216,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN	22.093.734,00	22.093.734,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGASEM KECAMATAN TALUN	27.652.663,00	27.652.663,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG KECAMATAN TALUN	23.113.414,00	23.113.414,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN KECAMATAN DORO	21.065.192,00	21.065.192,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO KECAMATAN DORO	21.275.942,00	21.275.942,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH ABANG KECAMATAN DORO	23.915.767,00	23.915.767,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO	25.953.033,00	24.532.845,00	1.420.188,00	94,52	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO	23.545.715,00	22.843.359,00	702.356,00	97,01	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN KECAMATAN DORO	22.595.627,00	22.595.627,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO	24.755.200,00	24.755.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO KECAMATAN DORO	25.362.797,00	25.362.797,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DORO KECAMATAN DORO	25.588.084,00	25.588.084,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI KECAMATAN DORO	22.073.422,00	22.073.422,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO	23.017.315,00	23.017.315,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN AGENG KECAMATAN DORO	24.249.009,00	24.249.009,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO	24.060.077,00	24.060.077,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO	24.160.894,00	24.160.894,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO KECAMATAN KARANG ANYAR	23.420.121,00	23.420.121,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN KECAMATAN KARANG ANYAR	23.743.601,00	22.826.770,00	916.831,00	96,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANG ANYAR	22.456.964,00	22.456.964,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG KECAMATAN KARANG ANYAR	22.711.694,00	22.711.694,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG KECAMATAN KARANG ANYAR	23.597.187,00	23.597.187,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI KECAMATAN KARANG ANYAR	24.153.797,00	24.026.818,00	126.979,00	99,47	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK KALONG KECAMATAN KARANG ANYAR	27.140.095,00	27.140.095,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	30.564.598,00	30.564.598,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KULU KECAMATAN KARANG ANYAR	26.170.491,00	26.170.491,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO KECAMATAN KARANG ANYAR	22.547.030,00	22.547.030,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	22.809.350,00	22.809.350,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	22.586.789,00	22.586.789,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KARANG ANYAR	23.530.579,00	23.530.579,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANG ANYAR	23.767.310,00	23.767.310,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	23.482.941,00	23.482.941,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK ROTO KECAMATAN KAJEN	23.207.306,00	23.207.306,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTUREJO KECAMATAN KAJEN	23.381.984,00	23.381.984,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN	23.356.469,00	23.356.469,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN	21.039.318,00	21.039.318,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN	21.795.441,00	21.795.441,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO KECAMATAN KAJEN	22.501.753,00	22.501.753,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGO H PRENDENG KECAMATAN KAJEN	23.435.635,00	23.435.635,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN KECAMATAN KAJEN	22.820.111,00	22.820.111,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN	21.767.345,00	21.767.345,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN	32.277.588,00	32.277.588,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR WANGI KECAMATAN KAJEN	21.985.124,00	21.985.124,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJOYO KECAMATAN KAJEN	27.827.229,00	27.827.229,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO KECAMATAN KAJEN	22.795.141,00	22.795.141,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN ALIT KECAMATAN KAJEN	23.028.185,00	23.028.185,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN	21.512.564,00	21.512.564,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN	36.239.695,00	36.239.695,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN	24.740.022,00	24.740.022,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG SARI KECAMATAN KAJEN	32.042.465,00	32.042.465,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN	33.513.722,00	33.513.722,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON AGUNG KECAMATAN KAJEN	27.918.251,00	27.918.251,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN	23.395.772,00	23.089.662,00	306.110,00	98,69	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT KECAMATAN KAJEN	22.663.344,00	22.663.344,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN	23.211.319,00	23.211.319,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN	24.492.721,00	24.492.721,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI	23.792.466,00	23.792.466,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG NEGORO KECAMATAN KESESI	22.010.982,00	22.010.982,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG KECAMATAN KESESI	21.943.231,00	21.943.231,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI	23.191.435,00	21.469.920,00	1.721.515,00	92,57	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN KECAMATAN KESESI	26.072.647,00	26.072.647,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI	24.068.464,00	23.655.319,00	413.145,00	98,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG KECAMATAN KESESI	25.352.553,00	25.283.628,00	68.925,00	99,72	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU GAJAH KECAMATAN KESESI	22.962.738,00	22.962.738,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI	23.778.887,00	23.778.887,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI	25.031.873,00	25.031.873,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI KECAMATAN KESESI	30.518.298,00	30.518.298,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI	22.974.952,00	22.974.952,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI	26.193.441,00	26.193.441,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU PAYUNG KECAMATAN KESESI	22.543.401,00	22.543.401,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON KECAMATAN KESESI	25.702.815,00	25.122.906,00	579.909,00	97,74	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI	24.775.277,00	24.775.277,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI	23.208.934,00	23.208.934,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI	23.795.012,00	23.795.012,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO KECAMATAN KESESI	23.141.200,00	22.493.860,00	647.340,00	97,20	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI	25.430.482,00	25.430.482,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO KECAMATAN KESESI	24.284.344,00	24.284.344,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI	24.005.592,00	24.005.592,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI	23.644.894,00	23.644.894,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON AGENG KECAMATAN SRAGI	22.384.947,00	22.384.947,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI	22.112.757,00	22.112.757,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI	25.146.505,00	25.146.505,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR KECAMATAN SRAGI	23.216.201,00	22.343.512,00	872.689,00	96,24	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI	23.211.569,00	23.211.569,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI	24.799.016,00	24.799.016,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI	24.294.768,00	24.294.768,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI	22.269.659,00	22.269.659,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI	22.016.483,00	22.016.483,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG KEREK KECAMATAN SRAGI	24.847.124,00	24.847.124,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI	22.342.368,00	22.342.368,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK PELEM KECAMATAN SRAGI	24.089.225,00	24.089.225,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI	23.935.060,00	22.168.913,00	1.766.147,00	92,62	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK AGENG KECAMATAN SRAGI	23.787.300,00	23.787.300,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI	22.544.728,00	21.860.553,00	684.175,00	96,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI	24.642.991,00	24.642.991,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM KECAMATAN SIWALAN	21.438.667,00	21.438.667,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN	23.944.734,00	21.642.505,00	2.302.229,00	90,38	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG WETAN KECAMATAN SIWALAN	24.626.211,00	24.626.211,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TUNJUNGSARI KECAMATAN SIWALAN	23.146.802,00	23.146.802,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING WULUH KECAMATAN SIWALAN	23.990.765,00	23.990.765,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN	29.016.725,00	29.016.725,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN	23.330.167,00	23.330.167,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN	24.084.659,00	22.969.300,00	1.115.359,00	95,36	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN	24.587.235,00	24.587.235,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	27.505.261,00	27.505.261,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK KECAMATAN SIWALAN	23.359.163,00	21.485.440,00	1.873.723,00	91,97	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN	21.838.540,00	20.937.557,00	900.983,00	95,87	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN	22.013.140,00	22.013.140,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG	24.208.431,00	22.753.413,00	1.455.018,00	93,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG	29.444.356,00	29.444.356,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM KECAMATAN BOJONG	23.611.566,00	23.611.566,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUMUKTI WAREN KECAMATAN BOJONG	24.561.777,00	24.561.777,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK CLELE KECAMATAN BOJONG	23.051.895,00	23.051.895,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG WETAN KECAMATAN BOJONG	23.836.736,00	23.836.736,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN DOWO KECAMATAN BOJONG	34.380.427,00	34.380.427,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET KECAMATAN BOJONG	22.952.431,00	22.952.431,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG	22.476.636,00	22.476.636,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG	23.129.470,00	23.129.470,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG LOR KECAMATAN BOJONG	21.898.910,00	21.898.910,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI KECAMATAN BOJONG	22.746.370,00	22.746.370,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR KECAMATAN BOJONG	23.998.107,00	23.998.107,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG MINGGIR KECAMATAN BOJONG	25.271.345,00	25.271.345,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG	24.193.307,00	24.193.307,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG	21.617.477,00	21.617.477,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG	22.344.561,00	22.344.561,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG	22.989.577,00	22.989.577,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN KIDUL KECAMATAN BOJONG	22.172.729,00	22.172.729,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG SARI KECAMATAN BOJONG	22.602.927,00	22.022.195,00	580.732,00	97,43	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG	25.214.569,00	25.214.569,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG	26.946.901,00	26.946.901,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO	23.776.679,00	23.776.679,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO	22.632.366,00	22.632.366,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO	23.219.504,00	23.219.504,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO	22.361.483,00	22.361.483,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO	22.192.382,00	22.192.382,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO	22.083.151,00	22.083.151,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOKKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO	26.082.489,00	26.082.489,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	23.502.218,00	23.502.218,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH KECAMATAN WONOPRINGGO	38.855.935,00	38.855.935,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO	21.717.481,00	21.717.481,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO	23.379.276,00	23.379.276,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO	21.346.962,00	21.346.962,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO	24.410.155,00	24.410.155,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN KECAMATAN WONOPRINGGO	22.529.989,00	22.529.989,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO CACING KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.506.087,00	21.506.087,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.381.946,00	22.381.946,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.237.667,00	22.237.667,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.771.816,00	21.771.816,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH KECAMATAN KEDUNGWUNI	23.127.347,00	23.127.347,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.137.562,00	22.137.562,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI	27.149.631,00	27.149.631,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	23.204.011,00	23.204.011,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.821.707,00	21.821.707,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.200.859,00	22.200.859,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI	37.509.389,00	37.509.389,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI	23.320.629,00	23.320.629,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.523.066,00	22.523.066,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG DOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.739.182,00	22.739.182,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	21.947.304,00	21.947.304,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI	22.573.254,00	22.573.254,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP	21.714.688,00	21.714.688,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGawe KECAMATAN KARANGDADAP	23.054.003,00	23.054.003,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP	22.482.581,00	22.482.581,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP	23.389.335,00	23.389.335,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP	22.082.107,00	22.082.107,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP	23.459.258,00	23.459.258,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON ROWO PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP	23.181.241,00	23.181.241,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP	21.444.422,00	21.444.422,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	22.724.279,00	22.724.279,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP	22.287.175,00	22.287.175,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON KECAMATAN KARANGDADAP	21.967.391,00	21.967.391,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN	25.021.913,00	25.021.913,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO KECAMATAN BUARAN	23.293.036,00	23.293.036,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	23.619.957,00	23.619.957,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN	32.444.697,00	32.444.697,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN	24.908.887,00	24.908.887,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN	26.829.480,00	26.829.480,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN KECAMATAN BUARAN	22.727.402,00	22.727.402,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WULED KECAMATAN TIRTO	22.161.041,00	22.161.041,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO	22.818.976,00	22.818.976,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN ARUM KECAMATAN TIRTO	25.269.798,00	25.269.798,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO	22.367.821,00	22.367.821,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO	21.712.596,00	21.712.596,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO	21.639.629,00	21.639.629,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO	23.591.079,00	23.591.079,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG KECAMATAN TIRTO	23.551.506,00	22.729.146,00	822.360,00	96,50	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO	25.579.235,00	25.579.235,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO	25.314.000,00	25.314.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO	25.624.486,00	25.624.486,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR KECAMATAN TIRTO	27.868.662,00	27.868.662,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO	22.081.095,00	22.081.095,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO KECAMATAN TIRTO	21.859.684,00	21.859.684,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO	20.495.439,00	20.495.439,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO	20.736.773,00	20.736.773,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA	24.030.991,00	24.030.991,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA	22.233.040,00	22.233.040,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA	21.623.909,00	21.623.909,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA	22.367.467,00	22.367.467,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	24.626.105,00	24.626.105,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA	22.486.462,00	22.486.462,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA	29.383.762,00	29.383.762,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA	22.811.722,00	22.811.722,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA	23.750.176,00	23.750.176,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA	23.700.073,00	23.700.073,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA	25.724.545,00	25.724.545,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO	22.624.032,00	22.624.032,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO	23.075.712,00	23.075.712,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	23.388.352,00	23.388.352,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO	20.984.809,00	20.984.809,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO	22.000.473,00	22.000.472,00	1,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO	20.736.554,00	20.736.553,00	1,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO	21.663.999,00	21.663.998,00	1,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO	20.656.050,00	20.656.049,00	1,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO	21.277.380,00	21.277.379,00	1,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG KECAMATAN WONOKERTO	22.040.687,00	21.589.536,00	451.151,00	97,95	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	03	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO	21.912.713,00	20.660.585,00	1.252.128,00	94,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.445.808.200,00	1.001.299.971,00	444.508.229,00	69,25	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG KECAMATAN PANINGGARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEPUNDUTAN KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANTARKULON KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO KECAMATAN LEBAKBARANG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SONGODADI KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG MUNCAR KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUPURING KECAMATAN PETUNG KRIYONO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGASEM KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG KECAMATAN TALUN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH ABANG KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DORO KECAMATAN DORO	28.215.300,00	26.498.823,00	1.716.477,00	93,91	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN AGENG KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK KALONG KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	18.661.007,00	17.064.234,00	1.596.773,00	91,44	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KULU KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KECAMATAN KARANG ANYAR	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK ROTO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTUREJO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN	45.123.480,00	45.123.480,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGO H PRENDENG KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR WANGI KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALJOYO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN ALIT KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG KULON KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG SARI KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON AGUNG KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG NEGORO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU GAJAH KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI KECAMATAN KESESI	30.954.837,00	22.400.147,00	8.554.690,00	72,36	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU PAYUNG KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON AGENG KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG KEREK KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK PELEM KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK AGENG KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG WETAN KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TUNJUNGSARI KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING WULUH KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK KECAMATAN SIWALAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN	7.512.980,00	5.386.674,00	2.126.306,00	71,69	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN KECAMATAN SIWALAN	7.512.980,00	5.386.674,00	2.126.306,00	71,69	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUMUKTI WAREN KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK CLELE KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG WETAN KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN DOWO KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG LOR KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG MINGGIR KECAMATAN BOJONG	23.365.635,00	14.877.718,00	8.487.917,00	63,67	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN KIDUL KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG SARI KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOKKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO	17.233.992,00	13.296.727,00	3.937.265,00	77,15	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN KECAMATAN WONOPRINGGO	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO CACING KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG DOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGAWA KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON ROWO PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON KECAMATAN KARANGDADAP	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN KECAMATAN BUARAN	4.756.480,00	3.178.039,00	1.578.441,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WULED KECAMATAN TIRTO	4.756.480,00	3.178.040,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN ARUM KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO	5.303.465,00	3.454.679,00	1.848.786,00	65,14	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.040,00	1.578.439,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN KECAMATAN WONOKERTO	10.927.519,00	9.521.895,00	1.405.624,00	87,13	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG KECAMATAN WONOKERTO	9.555.759,00	8.820.678,00	735.081,00	92,30	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	05	27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO	4.756.479,00	3.178.039,00	1.578.440,00	66,81	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	07	07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	80.985.750,00	80.795.750,00	190.000,00	99,76	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	07	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata Pantai Depok	36.159.750,00	36.151.750,00	8.000,00	99,97	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	6	07	00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Bumi Perkemahan Linggoasri	44.826.000,00	44.644.000,00	182.000,00	99,59	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	384.800.939.550,00	384.469.389.450,00	331.550.100,00	99,91	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	383.696.944.150,00	383.382.904.150,00	314.040.000,00	99,91	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klesem KECAMATAN KANDANGSERANG	516.681.000,00	516.681.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bodas KECAMATAN KANDANGSERANG	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gembong KECAMATAN KANDANGSERANG	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukoharjo KECAMATAN KANDANGSERANG	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Garungwiyoro KECAMATAN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	KANDANGSERANG					
									Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Bubak KECAMATAN KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Bojongkoneng KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Luragung KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	00	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kandangserang KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Wangkelang KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Lambur KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Tajur KECAMATAN KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Trajumas KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Karanggondang KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	516.681.000,00	516.681.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Werdi KECAMATAN PANINGGARAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Winduaji KECAMATAN PANINGGARAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Pemerintah Desa Krandegan KECAMATAN PANINGGARAN	579.690.000,00	579.690.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lumeneng KECAMATAN PANINGGARAN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanggeran KECAMATAN PANINGGARAN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliboja KECAMATAN PANINGGARAN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaliombo KECAMATAN PANINGGARAN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Botosari KECAMATAN PANINGGARAN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sawangan KECAMATAN PANINGGARAN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paninggaran KECAMATAN PANINGGARAN	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Domiyang KECAMATAN PANINGGARAN	516.681.000,00	516.681.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Notogiwang KECAMATAN PANINGGARAN	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lambanggalun KECAMATAN PANINGGARAN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tenogo KECAMATAN PANINGGARAN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tembelanggunung KECAMATAN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	LEBAKBARANG					
									Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pamutuh KECAMATAN LEBAKBARANG	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Depok KECAMATAN LEBAKBARANG	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosido KECAMATAN LEBAKBARANG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Timbangsari KECAMATAN LEBAKBARANG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KECAMATAN LEBAKBARANG	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorembet KECAMATAN LEBAKBARANG	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lebakbarang KECAMATAN LEBAKBARANG	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kapundutan KECAMATAN LEBAKBARANG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bantar Kulon KECAMATAN LEBAKBARANG	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mendolo KECAMATAN LEBAKBARANG	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Simego KECAMATAN PETUNGKRIYONO	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Songgodadi KECAMATAN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	PETUNGKRIYONO Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curugmuncar KECAMATAN PETUNGKRIYONO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gumelem KECAMATAN PETUNGKRIYONO	264.641.000,00	264.641.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogohendro KECAMATAN PETUNGKRIYONO	516.681.000,00	516.681.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KECAMATAN PETUNGKRIYONO	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tlogopakis KECAMATAN PETUNGKRIYONO	516.681.000,00	516.681.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kasimpar KECAMATAN PETUNGKRIYONO	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kayupuring KECAMATAN PETUNGKRIYONO	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mesoyi KECAMATAN TALUN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jolotigo KECAMATAN TALUN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sengare KECAMATAN TALUN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Donowangun KECAMATAN TALUN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Pemerintah Desa Talun KECAMATAN TALUN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada					
									Pemerintah Desa Banjarsari KECAMATAN TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kalirejo KECAMATAN TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Batusari KECAMATAN TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Karangasem KECAMATAN TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	05	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Krompeng KECAMATAN TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Pungangan KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sidoharjo KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Lemahabang KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Rogoselo KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Harjosari KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Larikan KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sawangan KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Dororejo KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Doro KECAMATAN DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	06	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Pemerintah Desa Randusari KECAMATAN DORO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutosari KECAMATAN DORO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wringinagung KECAMATAN DORO	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimojosari KECAMATAN DORO	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bligorejo KECAMATAN DORO	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gutomo KECAMATAN KARANGANYAR	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Limbangan KECAMATAN KARANGANYAR	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanggondang KECAMATAN KARANGANYAR	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Lolong KECAMATAN KARANGANYAR	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pedawang KECAMATAN KARANGANYAR	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokalong KECAMATAN KARANGANYAR	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangsari KECAMATAN KARANGANYAR	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Pemerintah Desa Kulu KECAMATAN KARANGANYAR	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada					
									Pemerintah Desa Banjarejo KECAMATAN					
									KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Wonosari KECAMATAN					
									KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sokosari KECAMATAN KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sidomukti KECAMATAN					
									KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kayugeritan KECAMATAN					
									KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kutosari KECAMATAN KARANGANYAR					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	08	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Tambakroto KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kutorojo KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Linggoasri KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Brengkolang KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Pringsurat KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sokoyoso KECAMATAN KAJEN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sinangohprendeng KECAMATAN KAJEN					

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kajongan KECAMATAN KAJEN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringanageng KECAMATAN KAJEN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gandarum KECAMATAN KAJEN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	09	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sabarwangi KECAMATAN KAJEN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijoyo KECAMATAN KAJEN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KECAMATAN KAJEN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pekiringan Alit KECAMATAN KAJEN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kutorejo KECAMATAN KAJEN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Nyamok KECAMATAN KAJEN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjung Kulon KECAMATAN KAJEN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjungsari KECAMATAN KAJEN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gejlig KECAMATAN KAJEN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonagung KECAMATAN KAJEN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	10	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sangkanjoyo KECAMATAN KAJEN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salit KECAMATAN KAJEN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sambiroto KECAMATAN KAJEN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowolaku KECAMATAN KAJEN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Windurojo KECAMATAN KESESI	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Brondong KECAMATAN KESESI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podosari KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwasen KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langensari KECAMATAN KESESI	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	11	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jagung KECAMATAN KESESI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watugajah KECAMATAN KESESI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangrejo KECAMATAN KESESI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karyomukti KECAMATAN KESESI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kesesi KECAMATAN KESESI	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Srinahan KECAMATAN KESESI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaibahan KECAMATAN KESESI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watupayung KECAMATAN KESESI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krandon KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ponolawen KECAMATAN KESESI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	12	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalimade KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidomulyo KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sukorejo KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidosari KECAMATAN KESESI	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KECAMATAN KESESI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantirejo KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwigaran KECAMATAN KESESI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketanonageng KECAMATAN SRAGI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mrican KECAMATAN SRAGI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulaksari KECAMATAN SRAGI	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	13	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Lor KECAMATAN SRAGI	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumub Kidul KECAMATAN SRAGI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalijambe KECAMATAN SRAGI	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purworejo KECAMATAN SRAGI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungjaran KECAMATAN SRAGI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Klunjukan KECAMATAN SRAGI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Gebangkerep KECAMATAN SRAGI	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Purwodadi KECAMATAN SRAGI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bulakpelem KECAMATAN SRAGI	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalsuruh KECAMATAN SRAGI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	14	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Krasakageng KECAMATAN SRAGI	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijeruk KECAMATAN SRAGI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegalontar KECAMATAN SRAGI	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bukur KECAMATAN BOJONG	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalipancur KECAMATAN BOJONG	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sumurjomblangbogo KECAMATAN BOJONG	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pantianom KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Randumuktiwaren KECAMATAN BOJONG	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokclile KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojongwetan KECAMATAN BOJONG	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	15	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wangandowo KECAMATAN BOJONG	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Duwet KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Kidul KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Menjangan KECAMATAN BOJONG	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ketitang Lor KECAMATAN BOJONG	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rejosari KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Lor KECAMATAN BOJONG	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bojong Minggir KECAMATAN BOJONG	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiroditan KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemas KECAMATAN BOJONG	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	16	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jajarwayang KECAMATAN BOJONG	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Lor KECAMATAN BOJONG	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Babalan Kidul KECAMATAN BOJONG	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangsari KECAMATAN BOJONG	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sembungjambu KECAMATAN BOJONG	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Kidul KECAMATAN WONOPRINGGO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan KECAMATAN WONOPRINGGO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Legokgunung KECAMATAN WONOPRINGGO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Galangpengampon KECAMATAN WONOPRINGGO	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kwagean KECAMATAN WONOPRINGGO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	17	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Getas KECAMATAN WONOPRINGGO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowokembu KECAMATAN WONOPRINGGO	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonopringgo KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sampih KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Pemerintah Desa Gondang KECAMATAN WONOPRINGGO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonorejo KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jetak Lengkong KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegaden Tengah KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Surobayan KECAMATAN WONOPRINGGO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowocacing KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	18	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Langkap KECAMATAN KEDUNGWUNI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pajomblangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tosaran KECAMATAN KEDUNGWUNI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakisputih KECAMATAN KEDUNGWUNI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungpatangewu KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Podo KECAMATAN KEDUNGWUNI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Pemerintah Desa Kwayangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Proto KECAMATAN KEDUNGWUNI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Salakbrojo KECAMATAN KEDUNGWUNI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ambokembang KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	19	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Tengah KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tangkil Kulon KECAMATAN KEDUNGWUNI	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdowo KECAMATAN KEDUNGWUNI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bugangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rengas KECAMATAN KEDUNGWUNI	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Coprayan KECAMATAN BUARAN	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonoyoso KECAMATAN BUARAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pakumbulan KECAMATAN BUARAN	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watusalam KECAMATAN BUARAN	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	20	Pemerintah Desa Simbangwetan KECAMATAN BUARAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kertijayan KECAMATAN BUARAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Paweden KECAMATAN BUARAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wuled KECAMATAN TIRTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Ngalian KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pandanarum KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karanganyar KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Silirejo KECAMATAN TIRTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pucung KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Dadirejo KECAMATAN TIRTO	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sidorejo KECAMATAN TIRTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	21	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Curug KECAMATAN TIRTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tanjung KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Samborejo KECAMATAN TIRTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pacar KECAMATAN TIRTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Pemerintah Desa Karangjampo KECAMATAN TIRTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tegaldowo KECAMATAN TIRTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KECAMATAN TIRTO	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Jeruksari KECAMATAN TIRTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kadipaten KECAMATAN WIRADESA	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Delegtukang KECAMATAN WIRADESA	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	22	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangjati KECAMATAN WIRADESA	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Petukangan KECAMATAN WIRADESA	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wiradesa KECAMATAN WIRADESA	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Kidul KECAMATAN WIRADESA	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bondansari KECAMATAN WIRADESA	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Waru Lor KECAMATAN WIRADESA	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kampil KECAMATAN WIRADESA	264.641.000,00	264.641.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kemplong KECAMATAN WIRADESA	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kauman KECAMATAN WIRADESA	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	23	Pemerintah Desa Mejasem KECAMATAN SIWALAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonosari KECAMATAN SIWALAN	611.185.750,00	611.185.750,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengeng Wetan KECAMATAN SIWALAN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tunjungsari KECAMATAN SIWALAN	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blimbingwuluh KECAMATAN SIWALAN	548.186.000,00	548.186.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pait KECAMATAN SIWALAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tengengkulon KECAMATAN SIWALAN	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rembun KECAMATAN SIWALAN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Yosorejo KECAMATAN SIWALAN	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Siwalan KECAMATAN SIWALAN	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	24	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Boyoteluk KECAMATAN SIWALAN	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Blacanan KECAMATAN SIWALAN	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Logandeng KECAMATAN KARANGDADAP	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pagumenganmas KECAMATAN KARANGDADAP	453.671.000,00	453.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kedungkebo KECAMATAN KARANGDADAP	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kaligawe KECAMATAN KARANGDADAP	390.661.000,00	390.661.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Karangdadap KECAMATAN KARANGDADAP	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kalilembu KECAMATAN KARANGDADAP	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pangkah KECAMATAN KARANGDADAP	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	25	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonrowopucang KECAMATAN KARANGDADAP	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Kebonsari KECAMATAN KARANGDADAP	485.176.000,00	485.176.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pegandon KECAMATAN KARANGDADAP	422.166.000,00	422.166.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Werdi KECAMATAN WONOKERTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Rowoyoso KECAMATAN WONOKERTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Bebel KECAMATAN WONOKERTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Pemerintah Desa Wonokerto wetan KECAMATAN WONOKERTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Sijambe KECAMATAN WONOKERTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan KECAMATAN WONOKERTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	26	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Pecakaran KECAMATAN WONOKERTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Api-api KECAMATAN WONOKERTO	327.651.000,00	327.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Wonokerto kulon KECAMATAN WONOKERTO	296.146.000,00	296.146.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Tratebang KECAMATAN WONOKERTO	359.156.000,00	359.156.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KLESEM KEC. KANDANGSERANG	1.260.170.000,00	1.260.170.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BODAS KEC. KANDANGSERANG	1.332.293.000,00	1.332.293.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO KEC. KANDANGSERANG	1.236.888.000,00	1.236.888.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GEMBONG KEC. KANDANGSERANG	1.345.192.000,00	1.345.192.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GARUNGWIYORO KEC. KANDANGSERANG	1.528.364.000,00	1.528.364.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BOJONGKONENG KEC. KANDANGSERANG	1.047.226.000,00	1.047.226.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	27	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.127.008.000,00	1.127.008.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	DESA BUBAK KEC. KANDANGSERANG	1.070.365.000,00	1.070.365.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG	776.075.000,00	776.075.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG	1.318.400.000,00	1.318.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG	1.185.337.000,00	1.185.337.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LAMBUR KEC. KANDANGSERANG	820.938.000,00	820.938.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TAJUR KEC. KANDANGSERANG	1.222.966.000,00	1.222.966.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG	1.295.421.000,00	1.295.421.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGGONDANG KEC. KANDANGSERANG	1.261.086.000,00	1.261.086.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WERDI KEC. PANINGGARAN	1.233.378.000,00	1.233.378.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	28	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WINDUAJI KEC. PANINGGARAN	1.211.043.000,00	1.211.043.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN	1.325.446.000,00	1.325.446.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LUMENENG KEC. PANINGGARAN	1.007.454.000,00	1.007.454.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TANGERAN KEC. PANINGGARAN	881.367.000,00	881.367.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIBOJA KEC. PANINGGARAN	929.756.000,00	929.756.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIOMBO KEC. PANINGGARAN	941.689.000,00	941.689.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	DESA BOTOSARI KEC. PANINGGARAN	1.099.716.000,00	1.099.716.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SAWANGAN KEC. PANINGGARAN	955.960.000,00	955.960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN	1.263.266.000,00	1.263.266.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DOMIYANG KEC. PANINGGARAN	1.344.858.000,00	1.344.858.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN	1.419.143.000,00	1.419.143.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	29	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN	932.740.000,00	932.740.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TENOGO KEC. PANINGGARAN	832.703.000,00	832.703.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BEDAGUNG KEC. PANINGGARAN	1.218.405.000,00	1.218.405.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TEMBELANGGUNUNG KEC. LEBAKBARANG	926.280.000,00	926.280.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PAMUTUH KEC. LEBAKBARANG	827.949.000,00	827.949.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DEPOK KEC. LEBAKBARANG	829.818.000,00	829.818.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG	826.874.000,00	826.874.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG	972.754.000,00	972.754.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG	920.128.000,00	920.128.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	30	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG	921.674.000,00	921.674.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	DESA LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG	843.415.000,00	843.415.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KAPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG	831.944.000,00	831.944.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG	931.181.000,00	931.181.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA MENDOLO KEC. LEBAKBARANG	890.301.000,00	890.301.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIMEGO KEC. PETUNGKRIYONO	808.848.000,00	808.848.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GUMELEM KEC. PETUNGKRIYONO	961.724.000,00	961.724.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TLOGOHENDRO KEC. PETUNGKRIYONO	879.096.000,00	879.096.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA YOSOREJO KEC. PETUNGKRIYONO	780.209.000,00	780.209.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA CURUGMUNCAR KEC. PETUNGKRIYONO	846.580.000,00	846.580.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	31	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SONGGODADI KEC. PETUNGKRIYONO	939.725.000,00	939.725.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KASIMPAR KEC. PETUNGKRIYONO	813.665.000,00	813.665.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KAYUPURING KEC. PETUNGKRIYONO	847.606.000,00	847.606.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA MESOYI KEC. TALUN	931.030.000,00	931.030.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO KEC. TALUN	1.195.881.000,00	1.195.881.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.116.686.000,00	1.116.686.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	DESA SENGARE KEC. TALUN	1.012.188.000,00	1.012.188.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah					
									DESA DONOWANGUN KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	899.945.000,00	899.945.000,00	0,00	100,00	
									DESA TALUN KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	877.095.000,00	877.095.000,00	0,00	100,00	
									DESA BANJARSARI KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	840.633.000,00	840.633.000,00	0,00	100,00	
									DESA KALIREJO KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	32	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	821.634.000,00	821.634.000,00	0,00	100,00	
									DESA BATURSARI KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	868.857.000,00	868.857.000,00	0,00	100,00	
									DESA KARANGASEM KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	881.807.000,00	881.807.000,00	0,00	100,00	
									DESA KROMPENG KEC. TALUN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.078.517.000,00	1.078.517.000,00	0,00	100,00	
									DESA PUNGANGAN KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	877.267.000,00	877.267.000,00	0,00	100,00	
									DESA SIDOHARJO KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.131.342.000,00	1.131.342.000,00	0,00	100,00	
									DESA LEMAHABANG KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.235.567.000,00	1.235.567.000,00	0,00	100,00	
									DESA ROGOSELO KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	853.293.000,00	853.293.000,00	0,00	100,00	
									DESA HARJOSARI KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	801.810.000,00	801.810.000,00	0,00	100,00	
									DESA LARIKAN KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	873.053.000,00	873.053.000,00	0,00	100,00	
									DESA SAWANGAN KEC. DORO					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	33	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	896.876.000,00	896.876.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	DESA DOROREJO KEC. DORO	829.985.000,00	829.985.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA RANDUSARI KEC. DORO	838.671.000,00	838.671.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KEC. DORO	1.108.289.000,00	1.108.289.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WRINGINAGUNG KEC. DORO	959.700.000,00	959.700.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIMOJOSARI KEC. DORO	911.655.000,00	911.655.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO KEC. DORO	935.013.000,00	935.013.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DORO KEC. DORO	1.109.570.000,00	1.109.570.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GUTOMO KEC. KARANGANYAR	869.764.000,00	869.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN KEC. KARANGANYAR	828.250.000,00	828.250.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	34	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGGONDANG KEC. KARANGANYAR	873.471.000,00	873.471.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR	1.314.097.000,00	1.314.097.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PODODADI KEC. KARANGANYAR	866.297.000,00	866.297.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LEGOKKALONG KEC. KARANGANYAR	1.017.558.000,00	1.017.558.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGSARI KEC. KARANGANYAR	923.774.000,00	923.774.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	849.713.000,00	849.713.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	DESA KULU KEC. KARANGANYAR	898.757.000,00	898.757.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BANJAREJO KEC. KARANGANYAR	842.657.000,00	842.657.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOSARI KEC. KARANGANYAR	889.250.000,00	889.250.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SOKOSARI KEC. KARANGANYAR	1.024.434.000,00	1.024.434.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI KEC. KARANGANYAR	844.138.000,00	844.138.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	35	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KAYUGERITAN KEC. KARANGANYAR	806.572.000,00	806.572.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KUTOSARI KEC. KARANGANYAR	849.273.000,00	849.273.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TAMBAKROTO KEC. KAJEN	850.383.000,00	850.383.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KUTOROJO KEC. KAJEN	873.420.000,00	873.420.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI KEC. KAJEN	821.138.000,00	821.138.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BRENGKOLANG KEC. KAJEN	823.542.000,00	823.542.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT KEC. KAJEN	784.912.000,00	784.912.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SOKOYOSO KEC. KAJEN	812.144.000,00	812.144.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SINANGOHPRENDENG KEC. KAJEN	843.253.000,00	843.253.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	36	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KAJONGAN KEC. KAJEN	828.576.000,00	828.576.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	DESA PEKIRINGANAGENG KEC. KAJEN	942.567.000,00	942.567.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GANDARUM KEC. KAJEN	852.921.000,00	852.921.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SABARWANGI KEC. KAJEN	887.569.000,00	887.569.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIJOYO KEC. KAJEN	827.512.000,00	827.512.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOREJO KEC. KAJEN	890.262.000,00	890.262.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PEKIRINGANALIT KEC. KAJEN	853.270.000,00	853.270.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KUTOREJO KEC. KAJEN	823.924.000,00	823.924.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA NYAMOK KEC. KAJEN	797.581.000,00	797.581.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TANJUNGKULON KEC. KAJEN	846.038.000,00	846.038.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	37	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TANJUNGSARI KEC. KAJEN	1.165.870.000,00	1.165.870.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GEJLIG KEC. KAJEN	912.015.000,00	912.015.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEBONAGUNG KEC. KAJEN	796.774.000,00	796.774.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SANGKANJOYO KEC. KAJEN	978.792.000,00	978.792.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SALIT KEC. KAJEN	1.007.672.000,00	1.007.672.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO KEC. KAJEN	945.488.000,00	945.488.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	DESA ROWOLAKU KEC. KAJEN	1.504.006.000,00	1.504.006.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WINDUROJO KEC. KESESI	1.184.318.000,00	1.184.318.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA UJUNGNEGORO KEC. KESESI	1.328.238.000,00	1.328.238.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BRONDONG KEC. KESESI	928.558.000,00	928.558.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	38	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PODOSARI KEC. KESESI	1.130.677.000,00	1.130.677.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LANGENSARI KEC. KESESI	919.961.000,00	919.961.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JAGUNG KEC. KESESI	1.112.809.000,00	1.112.809.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KWASEN KEC. KESESI	822.303.000,00	822.303.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARYOMUKTI KEC. KESESI	1.170.225.000,00	1.170.225.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KESESI KEC. KESESI	1.096.561.000,00	1.096.561.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SRINAHAN KEC. KESESI	828.385.000,00	828.385.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN KEC. KESESI	812.413.000,00	812.413.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGREJO KEC. KESESI	816.897.000,00	816.897.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WATUGAJAH KEC. KESESI	820.215.000,00	820.215.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	39	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WATUPAYUNG KEC. KESESI	900.831.000,00	900.831.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	DESA KRANDON KEC. KESESI	824.333.000,00	824.333.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah					
									DESA PONOLAWEN KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	848.699.000,00	848.699.000,00	0,00	100,00	
									DESA KALIMADE KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.138.458.000,00	1.138.458.000,00	0,00	100,00	
									DESA SIDOMULYO KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	853.198.000,00	853.198.000,00	0,00	100,00	
									DESA SIDOSARI KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	844.308.000,00	844.308.000,00	0,00	100,00	
									DESA MULYOREJO KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	870.149.000,00	870.149.000,00	0,00	100,00	
									DESA PANTIREJO KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	859.982.000,00	859.982.000,00	0,00	100,00	
									DESA KWIGARAN KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.113.146.000,00	1.113.146.000,00	0,00	100,00	
									DESA SUKOREJO KEC. KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	831.555.000,00	831.555.000,00	0,00	100,00	
									DESA KETANONAGENG KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	40	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	883.821.000,00	883.821.000,00	0,00	100,00	
									DESA MRICAN KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.280.609.000,00	1.280.609.000,00	0,00	100,00	
									DESA BULAKSARI KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	913.185.000,00	913.185.000,00	0,00	100,00	
									DESA SUMUBKIDUL KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	941.975.000,00	941.975.000,00	0,00	100,00	
									DESA KALIJAMBE KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	926.683.000,00	926.683.000,00	0,00	100,00	
									DESA SUMUBLOR KEC. SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.054.316.000,00	1.054.316.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	DESA KRASAKAGENG KEC. SRAGI	901.356.000,00	901.356.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIJERUK KEC. SRAGI	1.157.276.000,00	1.157.276.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TEGALSURUH KEC. SRAGI	1.619.777.000,00	1.619.777.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BULAKPELEM KEC. SRAGI	1.257.711.000,00	1.257.711.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GEBANGKEREP KEC. SRAGI	1.019.724.000,00	1.019.724.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	41	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PORWOREJO KEC. SRAGI	812.878.000,00	812.878.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEDUNJARAN KEC. SRAGI	1.283.444.000,00	1.283.444.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN KEC. SRAGI	959.085.000,00	959.085.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TEGALONTAR KEC. SRAGI	823.131.000,00	823.131.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PURWODADI KEC. SRAGI	875.331.000,00	875.331.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BUKUR KEC. BOJONG	1.058.951.000,00	1.058.951.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIPANCUR KEC. BOJONG	1.067.458.000,00	1.067.458.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SUMURJOMBLANGBOGO KEC. BOJONG	834.288.000,00	834.288.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PANTIANOM KEC. BOJONG	937.370.000,00	937.370.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	42	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA RANDUMUKTIWAREN KEC. BOJONG	856.538.000,00	856.538.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	DESA LEGOKCLILE KEC. BOJONG	840.165.000,00	840.165.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BOJONGWETAN KEC. BOJONG	827.985.000,00	827.985.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DUWET KEC. BOJONG	837.845.000,00	837.845.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WANGANDOWO KEC. BOJONG	804.005.000,00	804.005.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KETITANGKIDUL KEC. BOJONG	1.034.672.000,00	1.034.672.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA MENJANGAN KEC. BOJONG	776.693.000,00	776.693.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KETITANGLOR KEC. BOJONG	795.492.000,00	795.492.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA REJOSARI KEC. BOJONG	914.018.000,00	914.018.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BOJONGLOR KEC. BOJONG	798.231.000,00	798.231.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	43	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BOJONGMINGGIR KEC. BOJONG	903.312.000,00	903.312.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WIRODITAN KEC. BOJONG	852.755.000,00	852.755.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEMASAN KEC. BOJONG	878.375.000,00	878.375.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JAJARWAYANG KEC. BOJONG	925.806.000,00	925.806.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BABALANLOR KEC. BOJONG	880.006.000,00	880.006.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BABALANKIDUL KEC. BOJONG	1.167.037.200,00	1.167.037.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	DESA KARANGSARI KEC. BOJONG	1.052.065.000,00	1.052.065.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SEMBUNJAMBU KEC. BOJONG	1.107.764.000,00	1.107.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JETAKKIDUL KEC. WONOPRINGGO	922.739.000,00	922.739.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO	845.693.000,00	845.693.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO	967.942.000,00	967.942.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	44	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GALANGPENGAMPON KEC. WONOPRINGGO	860.725.000,00	860.725.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO	882.435.000,00	882.435.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GETAS KEC. WONOPRINGGO	826.764.000,00	826.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA ROWOKEMBU KEC. WONOPRINGGO	837.436.000,00	837.436.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO	788.838.000,00	788.838.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SAMPIH KEC. WONOPRINGGO	854.777.000,00	854.777.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOREJO KEC. WONOPRINGGO	784.012.000,00	784.012.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA GONDANG KEC. WONOPRINGGO	785.814.000,00	785.814.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JETAKLENGKONG KEC. WONOPRINGGO	828.434.000,00	828.434.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	45	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PENGADENTENGAH KEC. WONOPRINGGO	790.786.000,00	790.786.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	DESA SURABAYAN KEC. WONOPRINGGO	850.774.000,00	850.774.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah					
									DESA KEDUNGPATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.051.936.000,00	1.051.936.000,00	0,00	100,00	
									DESA PAKISPUTIH KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	832.139.000,00	832.139.000,00	0,00	100,00	
									DESA ROWOCACING KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	829.435.000,00	829.435.000,00	0,00	100,00	
									DESA LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	797.951.000,00	797.951.000,00	0,00	100,00	
									DESA TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	815.486.000,00	815.486.000,00	0,00	100,00	
									DESA PAJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	828.563.000,00	828.563.000,00	0,00	100,00	
									DESA PROTO KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	890.679.000,00	890.679.000,00	0,00	100,00	
									DESA KWAYANGAN KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	905.513.000,00	905.513.000,00	0,00	100,00	
									DESA PODO KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	46	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	966.780.000,00	966.780.000,00	0,00	100,00	
									DESA SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	972.311.000,00	972.311.000,00	0,00	100,00	
									DESA AMBOKEMBANG KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	909.965.000,00	909.965.000,00	0,00	100,00	
									DESA TANGKILTENGAH KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	861.108.000,00	861.108.000,00	0,00	100,00	
									DESA KARANGDOWO KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.071.952.000,00	1.071.952.000,00	0,00	100,00	
									DESA BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	893.753.000,00	893.753.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	DESA RENGAS KEC. KEDUNGWUNI	1.141.299.000,00	1.141.299.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TANGKILKULON KEC. KEDUNGWUNI	1.114.216.000,00	1.114.216.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA COPRAYAN KEC. BUARAN	838.972.000,00	838.972.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOYOSO KEC. BUARAN	1.155.152.000,00	1.155.152.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PAKUMBULAN KEC. BUARAN	1.140.484.000,00	1.140.484.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	47	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WATUSALAM KEC. BUARAN	868.513.000,00	868.513.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIMBANGWETAN KEC. BUARAN	964.162.000,00	964.162.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN KEC. BUARAN	1.084.218.000,00	1.084.218.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PAWEDEN KEC. BUARAN	804.936.000,00	804.936.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WULED KEC. TIRTO	838.562.000,00	838.562.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA NGALIAN KEC. TIRTO	912.921.000,00	912.921.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PANDANARUM KEC. TIRTO	1.023.142.000,00	1.023.142.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGANYAR KEC. TIRTO	986.469.000,00	986.469.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SILIREJO KEC. TIRTO	916.913.000,00	916.913.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	48	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PUCUNG KEC. TIRTO	880.566.000,00	880.566.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	DESA SIDOREJO KEC. TIRTO	1.021.082.000,00	1.021.082.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO KEC. TIRTO	828.946.000,00	828.946.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TANJUNG KEC. TIRTO	901.798.000,00	901.798.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PACAR KEC. TIRTO	1.069.393.000,00	1.069.393.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DADIREJO KEC. TIRTO	884.272.000,00	884.272.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGJOMPO KEC. TIRTO	1.085.324.000,00	1.085.324.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO KEC. TIRTO	920.973.000,00	920.973.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA MULYOREJO KEC. TIRTO	1.288.039.000,00	1.288.039.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JERUKSARI KEC. TIRTO	873.473.000,00	873.473.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	49	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA CURUG KEC. TIRTO	865.053.000,00	865.053.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KADIPATEN KEC. WIRADESA	801.038.000,00	801.038.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DELEGTUKANG KEC. WIRADESA	821.636.000,00	821.636.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGJATI KEC. WIRADESA	809.864.000,00	809.864.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PETUKANGAN KEC. WIRADESA	1.095.651.000,00	1.095.651.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WIRADESA KEC. WIRADESA	824.519.000,00	824.519.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	DESA WARUKIDUL KEC. WIRADESA	896.274.000,00	896.274.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah					
									DESA BONDANSARI KEC. WIRADESA					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	842.589.000,00	842.589.000,00	0,00	100,00	
									DESA WARULOR KEC. WIRADESA					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	826.472.000,00	826.472.000,00	0,00	100,00	
									DESA KAMPIL KEC. WIRADESA					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	810.977.000,00	810.977.000,00	0,00	100,00	
									DESA KEMPLONG KEC. WIRADESA					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	50	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	822.872.000,00	822.872.000,00	0,00	100,00	
									DESA KAUMAN KEC. WIRADESA					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	904.866.000,00	904.866.000,00	0,00	100,00	
									DESA MEJASEM KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	808.658.000,00	808.658.000,00	0,00	100,00	
									DESA WONOSARI KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	834.608.000,00	834.608.000,00	0,00	100,00	
									DESA TENGENGKULON KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.226.067.000,00	1.226.067.000,00	0,00	100,00	
									DESA TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	856.828.000,00	856.828.000,00	0,00	100,00	
									DESA PAIT KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.162.890.000,00	1.162.890.000,00	0,00	100,00	
									DESA TENGENGWETAN KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.014.456.000,00	1.014.456.000,00	0,00	100,00	
									DESA REMBUN KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	887.122.000,00	887.122.000,00	0,00	100,00	
									DESA YOSOREJO KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	1.032.549.000,00	1.032.549.000,00	0,00	100,00	
									DESA SIWALAN KEC. SIWALAN					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	51	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	900.057.000,00	900.057.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	DESA BOYOTELUK KEC. SIWALAN	888.632.000,00	888.632.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA DEPOK KEC. SIWALAN	842.955.000,00	842.955.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BLACANAN KEC. SIWALAN	957.456.000,00	957.456.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BLIMBINGWULUH KEC. SIWALAN	891.248.000,00	891.248.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA LOGANDENG KEC. KARANGDADAP	974.556.000,00	974.556.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA JREBENGKEMBANG KEC. KARANGDADAP	1.041.812.000,00	1.041.812.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PAGUMENGANMAS KEC. KARANGDADAP	862.247.000,00	862.247.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEDUNGKEBO KEC. KARANGDADAP	827.060.000,00	827.060.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KALIGAWA KEC. KARANGDADAP	943.184.000,00	943.184.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	52	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP	1.113.298.000,00	1.113.298.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PANGKAH KEC. KARANGDADAP	790.187.000,00	790.187.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEBONROWOPUCANG KEC. KARANGDADAP	980.780.000,00	980.780.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA KEBONSARI KEC. KARANGDADAP	917.363.000,00	917.363.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PEGANDON KEC. KARANGDADAP	827.035.000,00	827.035.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah	854.434.000,00	854.434.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	DESA PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO	1.474.566.000,00	1.474.566.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SIJAMBE KEC. WONOKERTO	999.918.000,00	999.918.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA BEBEL KEC. WONOKERTO	879.553.000,00	879.553.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WERDI KEC. WONOKERTO	934.774.000,00	934.774.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO KEC. WONOKERTO	1.094.108.000,00	1.094.108.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	53	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA SEMUT KEC. WONOKERTO	864.217.000,00	864.217.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA TRATEBANG KEC. WONOKERTO	1.263.727.200,00	1.263.727.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOKERTOKULON KEC. WONOKERTO	1.056.571.000,00	1.056.571.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA WONOKERTOWETAN KEC. WONOKERTO	1.124.471.000,00	1.124.471.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA API-API KEC. WONOKERTO	1.096.381.000,00	1.096.381.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah DESA PECAKARAN KEC. WONOKERTO	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonokerto Wetan untuk Pembangunan Kantor Balai Desa Wonokerto Wetan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang untuk Kompensasi Sekdes Non PNS yang Purna an. Cahyono	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Proto Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Rumah Tahsinul Quran (Kampung Qur'an)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	54	Lor Kec. Bojong untuk penyempurnaan lingkungan kampung tahu	557.175.000,00	557.175.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Mesoyi Kec. Talun untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonorejo Kec. Kajen untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Nyamok Kec. Kajen untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Petukangan Kec. Wiradesa untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Mulyorejo Kec. Tirto untuk Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK (DAK)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Tirto untuk Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK (DAK)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Salakbrojo Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan MCK dan Perpipaan (DAK)	427.500.000,00	427.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bugangan Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individu (DAK)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	55	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Ngalian Kec. Tirto untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individu (DAK)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Samborejo Kec. Tirta untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Dadirejo Kec. Tirta untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kauman Kec. Wiradesa untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Botosari Kec. Paninggaran untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tambakroto Kec. Kajen untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tosaran Kec. Kedungwuni untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kalijoyo Kec. Kajen untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Larikan Kec. Doro untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tenogo Kec. Paninggaran untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lambur Kec. Kandangserang untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK)	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Krandegan Kec. Paninggaran untuk Pembangunan Tangki	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Septik Skala Individual (DAK)					
									Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kalirejo	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Talun untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual					
									(DAK)					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Paweden	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Buaran untuk Pembangunan PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kaligawe	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Karangdadap untuk Pembangunan PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00	
									Kandangserang Kec. Kandangserang untuk Pembangunan					
									PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Getas	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Wonopringgo untuk Pembangunan PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Curug	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Tirto untuk Pembangunan PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
									Bondansari Kec. Wiradesa untuk Pembangunan PAMSIMAS					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kalijambe	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Sragi untuk Pembangunan TPST/TPS3R (DAK Sanitasi					
									Penugasan)					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rowoyoso	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00	
									Kec. Wonokerto untuk Pembangunan TPST/TPS3R (DAK					
									Sanitasi Penugasan)					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Klesem KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Bodas KECAMATAN KANDANGSERANG					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Gembong KECAMATAN					
									KANDANGSERANG					

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Garungwiyoro KECAMATAN KANDANGSERANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bubak KECAMATAN KANDANGSERANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Luragung KECAMATAN KANDANGSERANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	58	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wangkelang KECAMATAN KANDANGSERANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lambur KECAMATAN KANDANGSERANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Winduaji KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Krandegan KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lumeneng KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tanggeran KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kaliboja KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Botosari KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Paninggaran KECAMATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	59	PANINGGARAN Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Domiyang KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tenogo KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bedagung KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Notogiwang KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lambangelun KECAMATAN PANINGGARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tembelanggunug KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Depok KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonosido KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lebakbarang KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kapundutan KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	60	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bantarkulon KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Mendolo KECAMATAN LEBAKBARANG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Songgodadi KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Curugmuncar KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tlogohendro KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Yosorejo KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tlogopakis KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kasimpar KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kayupuring KECAMATAN PETUNGKRIYONO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Mesoyi KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	61	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jolotigo KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sengare KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Talun KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Banjarsari KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kalirejo KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Batursari KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangasem KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Krompeng KECAMATAN TALUN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pungangan KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sidoharjo KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	62	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lemahabang KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rogoselo KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Harjosari KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Larikan KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Dororejo KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Doro KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kalimojosari KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bligorejo KECAMATAN DORO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	63	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Gutomo KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Limbangan KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Lolong KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pedawang KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pododadi KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Legokkalong KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangsari KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kulu KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sidomukti KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kayugeritan KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	64	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari KECAMATAN KARANGANYAR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Pemerintah Desa Linggoasri KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Brengkolang KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pringsurat KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sokoyoso KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sinangohprendeng KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kajongan KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Gandarum KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kalijoyo KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	65	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pekiringanalit KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kutorejo KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Nyamok KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungkulon KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungsari KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Gejlig KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Pemerintah Desa Kebonagung KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Salit KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sambiroto KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rowolaku KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	66	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pekiringan ageng KECAMATAN KAJEN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Windurojo KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Podosari KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kwasen KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Langensari KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jagung KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Watugajah KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karyomukti KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kesesi KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	67	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Srinahan KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Pemerintah Desa Kaibahan KECAMATAN KESESI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada					
									Pemerintah Desa Watupayung KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Krandon KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Ponolawen KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kalimade KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sidomulyo KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sukorejo KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sidosari KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Mulyorejo KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	68	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Pantirejo KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Kwigaran KECAMATAN KESESI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Ketanonageng KECAMATAN SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Mrican KECAMATAN SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Bulaksari KECAMATAN SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
									Pemerintah Desa Sumublor KECAMATAN SRAGI					
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Pemerintah Desa Kalijambe KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Purworejo KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kedungjaran KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Gebangkerep KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	69	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Purwodadi KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bulakpelem KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Krasakageng KECAMATAN SRAGI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bukur KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kalipancur KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pantianom KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Randumuktiwaren KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Legokclile KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bojongwetan KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wangandowo KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	70	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Menjangan KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Pemerintah Desa Ketitanglor KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rejosari KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bojonglor KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bojongminggir KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wiroditan KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kemas KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jajarwayang KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Babalanlor KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Babalankidul KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	71	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangsari KECAMATAN BOJONG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jetakkidul KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Legokgunung KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kwagean KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Pemerintah Desa Getas KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rowokembu KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonopringgo KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sampih KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Gondang KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	72	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jetaklengkong KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pegadentengah KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Surobayan KECAMATAN WONOPRINGGO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rowocacing KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Langkap KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pajomblangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Pemerintah Desa Kedungpatangewu KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Podo KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kwayangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	73	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Salakbrojo KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tangkiltengah KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tangkilkulon KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangdowo KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bugangan KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rengas KECAMATAN KEDUNGWUNI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Coprayan KECAMATAN BUARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pakumbulan KECAMATAN BUARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Simbangwetan KECAMATAN BUARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Paweden KECAMATAN BUARAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	74	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Pemerintah Desa Wuled KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Ngalian KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pandanarum KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Silirejo KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Dadirejo KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sidorejo KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Curug KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangjampo KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Mulyorejo KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jeruksari KECAMATAN TIRTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	75	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kadipaten KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Deletukang KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Petukangan KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wiradesa KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Bondansari KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Pemerintah Desa Kampil KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kemplong KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kauman KECAMATAN WIRADESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Mejasem KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonosari KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	76	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tengengwetan KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tunjungsari KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pait KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Tengengkulon KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rembun KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Boyoteluk KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Depok KECAMATAN SIWALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Logandeng KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Jrebengkembang KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pagumenganmas KECAMATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	77	KARANGDADAP Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kedungkebo KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kaligawe KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Karangdadap KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kalilembu KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kebonrowopucang KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Kebonsari KECAMATAN KARANGDADAP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Werdi KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Rowoyoso KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonokertowetan KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Sijambe KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	78	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Pemerintah Desa Pecakaran KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Wonokertokulon KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa Semut KECAMATAN WONOKERTO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA KADIPATEN KECAMATAN WIRADESA	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA BUGANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	79	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA BOTOSARI KECAMATAN PANINGGARAN	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA SUKOREJO KECAMATAN KESESI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA SALIT KECAMATAN KAJEN	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA MESOYI KECAMATAN TALUN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Perdesaan kepada DESA PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG	255.000.000,00	240.960.000,00	14.040.000,00	94,49	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA PURWODADI KECAMATAN SRAGI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	80	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	81	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA DUWET KECAMATAN BOJONG	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	81	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	81	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA BOYOTELUK KECAMATAN SIWALAN	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	81	Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat kepada DESA KARANGDOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	03	81	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tosaran Kec. Kedungwuni untuk Kompensasi Sekdes Non PNS yang Purna an. Sachroni	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05		Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.103.995.400,00	1.086.485.300,00	17.510.100,00	98,41	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	01	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	336.659.400,00	336.659.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	02	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	257.031.500,00	257.031.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	03	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	103.011.400,00	103.011.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	04	DPC Partai Golongan Karya	102.317.400,00	102.317.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	05	DPC Partai Persatuan Pembangunan	97.763.200,00	97.763.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	06	DPC Partai Amanat Nasional	104.018.300,00	104.018.300,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	07	DPC Partai Demokrat	39.263.900,00	39.263.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	08	DPC Partai Keadilan Sejahtera	46.422.900,00	46.420.200,00	2.700,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00	000	5	1	7	05	09	DPC Partai Hati Nurani Rakyat	17.507.400,00	-	17.507.400,00	-	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	00	000	5	1	8			Belanja Tidak Terduga	6.642.218.430,00	4.535.641.419,00	2.106.577.011,00	68,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga	6.642.218.430,00	4.535.641.419,00	2.106.577.011,00	68,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	6.642.218.430,00	4.535.641.419,00	2.106.577.011,00	68,28	
4.02	4.02.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	42.633.370.804,00	39.155.703.348,00	3.477.667.456,00	91,84	
4.02	4.02.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.930.930.200,00	22.990.709.768,00	1.940.220.432,00	92,21	
4.02	4.02.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.532.027.600,00	20.338.497.000,00	1.193.530.600,00	94,45	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.532.027.600,00	20.338.497.000,00	1.193.530.600,00	94,45	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21.532.027.600,00	20.338.497.000,00	1.193.530.600,00	94,45	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	44.400.000,00	15.895.892,00	28.504.108,00	35,80	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	7.200.000,00	5.643.850,00	1.556.150,00	78,38	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	21.075.384.000,00	20.193.953.648,00	881.430.352,00	95,81	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	21.043.600,00	10.260.000,00	10.783.600,00	48,75	
4.02	4.02.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	384.000.000,00	112.743.610,00	271.256.390,00	29,36	
4.02	4.02.01	01	005						PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	1.497.186.000,00	1.009.791.763,00	487.394.237,00	67,44	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	1			Belanja Pegawai	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.487.796.000,00	1.000.401.763,00	487.394.237,00	67,24	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.166.400,00	4.297.800,00	868.600,00	83,18	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.356.400,00	3.577.800,00	778.600,00	82,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	720.000,00	90.000,00	88,88	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	1.445.000.000,00	971.161.168,00	473.838.832,00	67,20	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.445.000.000,00	971.161.168,00	473.838.832,00	67,20	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.049.600,00	3.685.400,00	1.364.200,00	72,98	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.625.000,00	1.400.000,00	1.225.000,00	53,33	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.424.600,00	2.285.400,00	139.200,00	94,25	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.500.000,00	360.000,00	1.140.000,00	24,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	360.000,00	1.140.000,00	24,00	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.080.000,00	20.897.395,00	10.182.605,00	67,23	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.170.000,00	2.430.000,00	740.000,00	76,65	
4.02	4.02.01	01	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.910.000,00	18.467.395,00	9.442.605,00	66,16	
4.02	4.02.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	220.000.000,00	143.054.630,00	76.945.370,00	65,02	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	220.000.000,00	143.054.630,00	76.945.370,00	65,02	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	204.172.000,00	129.226.630,00	74.945.370,00	63,29	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	204.172.000,00	129.226.630,00	74.945.370,00	63,29	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	
4.02	4.02.01	01	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	
4.02	4.02.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	256.904.400,00	247.124.400,00	9.780.000,00	96,19	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	256.320.000,00	247.020.000,00	9.300.000,00	96,37	
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	256.320.000,00	247.020.000,00	9.300.000,00	96,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	256.320.000,00	247.020.000,00	9.300.000,00	96,37	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	584.400,00	104.400,00	480.000,00	17,86	
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	584.400,00	104.400,00	480.000,00	17,86	
4.02	4.02.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	584.400,00	104.400,00	480.000,00	17,86	
4.02	4.02.01	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	255.965.600,00	254.373.800,00	1.591.800,00	99,37	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	247.415.600,00	245.823.800,00	1.591.800,00	99,35	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.040.000,00	128.040.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	128.040.000,00	128.040.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	409.800,00	409.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	409.800,00	409.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	118.965.800,00	117.374.000,00	1.591.800,00	98,66	
4.02	4.02.01	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.965.800,00	117.374.000,00	1.591.800,00	98,66	
4.02	4.02.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	82.500.000,00	81.262.200,00	1.237.800,00	98,49	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	78.900.000,00	77.662.200,00	1.237.800,00	98,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	78.900.000,00	77.662.200,00	1.237.800,00	98,43	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	76.080.000,00	74.842.200,00	1.237.800,00	98,37	
4.02	4.02.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	85.000.000,00	82.916.900,00	2.083.100,00	97,54	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.570.000,00	80.486.900,00	2.083.100,00	97,47	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	82.570.000,00	80.486.900,00	2.083.100,00	97,47	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	69.310.700,00	67.227.700,00	2.083.000,00	96,99	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.559.300,00	12.559.200,00	100,00	99,99	
4.02	4.02.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.566.000,00	434.000,00	97,10	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.566.000,00	434.000,00	97,10	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.993.400,00	14.559.400,00	434.000,00	97,10	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.993.400,00	14.559.400,00	434.000,00	97,10	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	42.000.000,00	40.335.500,00	1.664.500,00	96,03	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	40.335.500,00	1.664.500,00	96,03	
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	40.335.500,00	1.664.500,00	96,03	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	42.000.000,00	40.335.500,00	1.664.500,00	96,03	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100.000.000,00	67.120.850,00	32.879.150,00	67,12	
4.02	4.02.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	67.120.850,00	32.879.150,00	67,12	
4.02	4.02.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	100.000.000,00	67.120.850,00	32.879.150,00	67,12	
4.02	4.02.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	34.350.000,00	34.125.000,00	225.000,00	99,34	
4.02	4.02.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.100.000,00	26.004.500,00	95.500,00	99,63	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	39.550.000,00	6.991.350,00	32.558.650,00	17,67	
4.02	4.02.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	611.860.000,00	480.026.929,00	131.833.071,00	78,45	
4.02	4.02.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	611.860.000,00	480.026.929,00	131.833.071,00	78,45	
4.02	4.02.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	611.860.000,00	480.026.929,00	131.833.071,00	78,45	
4.02	4.02.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	544.000.000,00	480.026.929,00	63.973.071,00	88,24	LOKASI : BPKD KAB PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	67.860.000,00	-	67.860.000,00	-	
4.02	4.02.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	67.696.200,00	66.889.596,00	806.604,00	98,80	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	66.805.200,00	65.998.596,00	806.604,00	98,79	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	66.805.200,00	65.998.596,00	806.604,00	98,79	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	66.805.200,00	65.998.596,00	806.604,00	98,79	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	891.000,00	891.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	591.000,00	591.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	531.000,00	531.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	164.790.400,00	164.750.200,00	40.200,00	99,97	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	15.810.000,00	15.810.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.810.000,00	15.810.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.980.400,00	148.940.200,00	40.200,00	99,97	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.900,00	4.775.600,00	20.300,00	99,57	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.465.900,00	4.445.600,00	20.300,00	99,54	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	142.800.000,00	142.780.100,00	19.900,00	99,98	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	142.800.000,00	142.780.100,00	19.900,00	99,98	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.514.570.000,00	6.442.445.595,00	72.124.405,00	98,89	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	005						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.267.800.000,00	5.234.689.700,00	33.110.300,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	005	5	2	3			Belanja Modal	5.267.800.000,00	5.234.689.700,00	33.110.300,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	005	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.267.800.000,00	5.234.689.700,00	33.110.300,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	005	5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	5.267.800.000,00	5.234.689.700,00	33.110.300,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	249.100.000,00	247.699.300,00	1.400.700,00	99,43	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	20.560.400,00	20.510.000,00	50.400,00	99,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	16.850.400,00	16.800.000,00	50.400,00	99,70	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	16.850.400,00	16.800.000,00	50.400,00	99,70	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	151.200.000,00	150.200.000,00	1.000.000,00	99,33	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	151.200.000,00	150.200.000,00	1.000.000,00	99,33	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	151.200.000,00	150.200.000,00	1.000.000,00	99,33	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	3			Belanja Modal	77.339.600,00	76.989.300,00	350.300,00	99,54	
4.02	4.02.01	02	022	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	77.339.600,00	76.989.300,00	350.300,00	99,54	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	022	5	2	3	26	31	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	77.339.600,00	76.989.300,00	350.300,00	99,54	
4.02	4.02.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	40.000.000,00	34.442.578,00	5.557.422,00	86,10	
4.02	4.02.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	34.442.578,00	5.557.422,00	86,10	
4.02	4.02.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	34.442.578,00	5.557.422,00	86,10	
4.02	4.02.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.400.000,00	6.321.293,00	78.707,00	98,77	
4.02	4.02.01	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.752.500,00	13.400.000,00	3.352.500,00	79,98	
4.02	4.02.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.847.500,00	14.721.285,00	2.126.215,00	87,37	
4.02	4.02.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.000.000,00	72.550.711,00	7.449.289,00	90,68	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000,00	72.550.711,00	7.449.289,00	90,68	
4.02	4.02.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	72.550.711,00	7.449.289,00	90,68	
4.02	4.02.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	13.740.000,00	2.260.000,00	85,87	
4.02	4.02.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.875.000,00	44.815.000,00	4.060.000,00	91,69	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.125.000,00	13.995.711,00	1.129.289,00	92,53	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	026						PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	21.906.056,00	3.093.944,00	87,62	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	21.906.056,00	3.093.944,00	87,62	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.958.000,00	5.350.056,00	607.944,00	89,79	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	5.958.000,00	5.350.056,00	607.944,00	89,79	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	18.976.000,00	16.490.000,00	2.486.000,00	86,89	
4.02	4.02.01	02	026	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.976.000,00	16.490.000,00	2.486.000,00	86,89	
4.02	4.02.01	02	035						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS	200.000.000,00	199.296.000,00	704.000,00	99,64	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	035	5	2	1			Belanja Pegawai	48.820.000,00	48.140.000,00	680.000,00	98,60	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.820.000,00	5.280.000,00	540.000,00	90,72	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.820.000,00	5.280.000,00	540.000,00	90,72	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	43.000.000,00	42.860.000,00	140.000,00	99,67	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	43.000.000,00	42.860.000,00	140.000,00	99,67	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	151.180.000,00	151.156.000,00	24.000,00	99,98	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.180.000,00	36.180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	115.000.000,00	114.976.000,00	24.000,00	99,97	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	02	035	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	115.000.000,00	114.976.000,00	24.000,00	99,97	
4.02	4.02.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	652.670.000,00	631.861.250,00	20.808.750,00	96,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	02	104	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	612.670.000,00	591.861.250,00	20.808.750,00	96,60	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.600.000,00	13.570.000,00	30.000,00	99,77	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	10	01	Belanja modal pengadaan mesin tik	5.800.000,00	5.780.000,00	20.000,00	99,65	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	7.800.000,00	7.790.000,00	10.000,00	99,87	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.453.000,00	17.430.000,00	23.000,00	99,86	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	7.088.000,00	7.070.000,00	18.000,00	99,74	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	10.365.000,00	10.360.000,00	5.000,00	99,95	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	191.783.000,00	173.470.500,00	18.312.500,00	90,45	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	21.800.000,00	18.605.000,00	3.195.000,00	85,34	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	29.489.000,00	28.649.500,00	839.500,00	97,15	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	60.787.000,00	55.046.000,00	5.741.000,00	90,55	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	38.438.000,00	31.420.000,00	7.018.000,00	81,74	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	3.977.000,00	3.850.000,00	127.000,00	96,80	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	37.292.000,00	35.900.000,00	1.392.000,00	96,26	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.256.000,00	3.240.000,00	16.000,00	99,50	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.256.000,00	3.240.000,00	16.000,00	99,50	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	71.116.000,00	70.631.000,00	485.000,00	99,31	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	71.116.000,00	70.631.000,00	485.000,00	99,31	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	215.462.000,00	214.110.000,00	1.352.000,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	215.462.000,00	214.110.000,00	1.352.000,00	99,37	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	100.000.000,00	99.409.750,00	590.250,00	99,40	
4.02	4.02.01	02	104	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	99.409.750,00	590.250,00	99,40	
4.02	4.02.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	138.278.000,00	76.315.562,00	61.962.438,00	55,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	05	001						DAYA APARATUR					LOKASI : KAJEN
									PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	80.000.000,00	42.061.362,00	37.938.638,00	52,57	
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000,00	42.061.362,00	37.938.638,00	52,57	
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	80.000.000,00	42.061.362,00	37.938.638,00	52,57	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	05	001	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	42.061.362,00	37.938.638,00	52,57	
4.02	4.02.01	05	041						BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	58.278.000,00	34.254.200,00	24.023.800,00	58,77	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	1			Belanja Pegawai	11.700.000,00	8.050.000,00	3.650.000,00	68,80	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.300.000,00	7.750.000,00	3.550.000,00	68,58	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	11.300.000,00	7.750.000,00	3.550.000,00	68,58	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.578.000,00	26.204.200,00	20.373.800,00	56,25	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.956.600,00	19.187.300,00	15.769.300,00	54,88	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	34.806.600,00	19.037.300,00	15.769.300,00	54,69	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.044.500,00	400.000,00	644.500,00	38,29	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	-	644.500,00	-	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.206.900,00	1.206.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.206.900,00	1.206.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.870.000,00	4.660.000,00	210.000,00	95,68	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	576.000,00	480.000,00	96.000,00	83,33	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.294.000,00	4.180.000,00	114.000,00	97,34	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,66	
4.02	4.02.01	05	041	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00	16,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15							PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.736.674.504,00	7.753.001.903,00	983.672.601,00	88,74	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	001						PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG APBD	600.000.000,00	533.898.900,00	66.101.100,00	88,98	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1			Belanja Pegawai	418.200.000,00	362.300.000,00	55.900.000,00	86,63	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	418.200.000,00	362.300.000,00	55.900.000,00	86,63	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	4.350.000,00	750.000,00	85,29	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	411.000.000,00	357.250.000,00	53.750.000,00	86,92	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	181.800.000,00	171.598.900,00	10.201.100,00	94,38	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.715.200,00	23.683.700,00	3.031.500,00	88,65	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.415.200,00	23.383.700,00	3.031.500,00	88,52	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	129.812.200,00	129.812.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	69.580.000,00	69.580.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.172.200,00	3.172.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.344.000,00	2.664.000,00	1.680.000,00	61,32	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.344.000,00	2.664.000,00	1.680.000,00	61,32	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.928.600,00	15.439.000,00	5.489.600,00	73,76	
4.02	4.02.01	15	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.928.600,00	15.439.000,00	5.489.600,00	73,76	
4.02	4.02.01	15	002						PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	175.000.000,00	163.717.600,00	11.282.400,00	93,55	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1			Belanja Pegawai	21.010.000,00	15.080.000,00	5.930.000,00	71,77	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.010.000,00	15.080.000,00	5.930.000,00	71,77	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.710.000,00	14.430.000,00	5.280.000,00	73,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	350.000,00	350.000,00	50,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	002	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	153.990.000,00	148.637.600,00	5.352.400,00	96,52	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.471.600,00	23.679.200,00	2.792.400,00	89,45	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.171.600,00	23.379.200,00	2.792.400,00	89,33	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.518.400,00	124.958.400,00	560.000,00	99,55	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	50.260.000,00	49.700.000,00	560.000,00	98,88	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	71.860.000,00	71.860.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.398.400,00	3.398.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	003						PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD	600.000.000,00	545.480.300,00	54.519.700,00	90,91	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1			Belanja Pegawai	418.200.000,00	369.550.000,00	48.650.000,00	88,36	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	418.200.000,00	369.550.000,00	48.650.000,00	88,36	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	4.350.000,00	750.000,00	85,29	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	411.000.000,00	364.500.000,00	46.500.000,00	88,68	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	181.800.000,00	175.930.300,00	5.869.700,00	96,77	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.486.300,00	18.379.000,00	2.107.300,00	89,71	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.186.300,00	18.079.000,00	2.107.300,00	89,56	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	137.559.100,00	137.551.500,00	7.600,00	99,99	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	81.640.000,00	81.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.999.100,00	2.991.500,00	7.600,00	99,74	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.344.000,00	1.740.000,00	2.604.000,00	40,05	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.344.000,00	1.740.000,00	2.604.000,00	40,05	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.410.600,00	18.259.800,00	1.150.800,00	94,07	
4.02	4.02.01	15	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.410.600,00	18.259.800,00	1.150.800,00	94,07	
4.02	4.02.01	15	004						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	175.000.000,00	163.397.800,00	11.602.200,00	93,37	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1			Belanja Pegawai	21.110.000,00	15.130.000,00	5.980.000,00	71,67	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.110.000,00	15.130.000,00	5.980.000,00	71,67	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.710.000,00	14.430.000,00	5.280.000,00	73,21	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	350.000,00	350.000,00	50,00	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	700.000,00	350.000,00	350.000,00	50,00	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	153.890.000,00	148.267.800,00	5.622.200,00	96,34	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.370.000,00	23.587.800,00	2.782.200,00	89,44	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.070.000,00	23.287.800,00	2.782.200,00	89,32	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.300.000,00	124.320.000,00	980.000,00	99,21	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	50.260.000,00	49.280.000,00	980.000,00	98,05	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	71.860.000,00	71.860.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.220.000,00	360.000,00	1.860.000,00	16,21	
4.02	4.02.01	15	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00	360.000,00	1.860.000,00	16,21	
4.02	4.02.01	15	005						PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	550.000.000,00	462.983.100,00	87.016.900,00	84,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1			Belanja Pegawai	302.750.000,00	241.850.000,00	60.900.000,00	79,88	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	302.750.000,00	241.850.000,00	60.900.000,00	79,88	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	4.850.000,00	3.150.000,00	60,62	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	293.250.000,00	237.000.000,00	56.250.000,00	80,81	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	247.250.000,00	221.133.100,00	26.116.900,00	89,43	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.684.000,00	10.684.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.414.000,00	10.414.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	176.752.000,00	176.752.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	118.712.000,00	118.712.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	51.740.000,00	51.740.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.880.000,00	1.680.000,00	3.200.000,00	34,42	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.880.000,00	1.680.000,00	3.200.000,00	34,42	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	54.934.000,00	32.017.100,00	22.916.900,00	58,28	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.294.000,00	28.377.100,00	22.916.900,00	55,32	
4.02	4.02.01	15	006						PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	200.000.000,00	172.238.000,00	27.762.000,00	86,11	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1			Belanja Pegawai	50.570.000,00	39.705.000,00	10.865.000,00	78,51	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.570.000,00	39.705.000,00	10.865.000,00	78,51	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	2.910.000,00	2.640.000,00	52,43	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	44.220.000,00	36.795.000,00	7.425.000,00	83,20	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	149.430.000,00	132.533.000,00	16.897.000,00	88,69	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.843.000,00	15.843.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.663.000,00	15.663.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	104.475.000,00	104.475.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	101.190.000,00	101.190.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.840.000,00	2.160.000,00	1.680.000,00	56,25	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	2.160.000,00	1.680.000,00	56,25	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.272.000,00	10.055.000,00	15.217.000,00	39,78	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.240.000,00	5.460.000,00	780.000,00	87,50	
4.02	4.02.01	15	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.032.000,00	4.595.000,00	14.437.000,00	24,14	
4.02	4.02.01	15	007						ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN	455.000.000,00	400.642.700,00	54.357.300,00	88,05	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1			Belanja Pegawai	190.700.000,00	179.720.000,00	10.980.000,00	94,24	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	190.700.000,00	179.720.000,00	10.980.000,00	94,24	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	28,57	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.020.000,00	800.000,00	220.000,00	78,43	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	132.320.000,00	124.260.000,00	8.060.000,00	93,90	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	600.000,00	1.050.000,00	36,36	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	264.300.000,00	220.922.700,00	43.377.300,00	83,58	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	29.296.800,00	26.058.400,00	3.238.400,00	88,94	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	28.936.800,00	25.698.400,00	3.238.400,00	88,80	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.072.000,00	2.350.000,00	6.722.000,00	25,90	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	1.600.000,00	6.200.000,00	20,51	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.272.000,00	750.000,00	522.000,00	58,96	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.569.100,00	26.884.100,00	3.685.000,00	87,94	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	22.050.000,00	20.285.000,00	1.765.000,00	91,99	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.599.100,00	6.599.100,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.550.000,00	7.230.000,00	8.320.000,00	46,49	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	1.200.000,00	960.000,00	55,55	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.390.000,00	6.030.000,00	7.360.000,00	45,03	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.612.100,00	30.650.200,00	19.961.900,00	60,55	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.612.100,00	30.650.200,00	19.961.900,00	60,55	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.200.000,00	2.750.000,00	1.450.000,00	65,47	
4.02	4.02.01	15	007	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	2.750.000,00	1.450.000,00	65,47	
4.02	4.02.01	15	008						INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	950.646.000,00	934.348.900,00	16.297.100,00	98,28	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1			Belanja Pegawai	757.140.000,00	755.944.600,00	1.195.400,00	99,84	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	442.140.000,00	441.940.000,00	200.000,00	99,95	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	428.600.000,00	428.400.000,00	200.000,00	99,95	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	315.000.000,00	314.004.600,00	995.400,00	99,68	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	315.000.000,00	314.004.600,00	995.400,00	99,68	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	193.506.000,00	178.404.300,00	15.101.700,00	92,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.959.700,00	15.998.000,00	2.961.700,00	84,37	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.959.700,00	7.898.000,00	2.061.700,00	79,29	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	8.100.000,00	7.200.000,00	900.000,00	88,88	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.486.300,00	4.486.300,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.946.300,00	2.946.300,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	16.710.000,00	140.000,00	99,16	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.850.000,00	16.710.000,00	140.000,00	99,16	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	120.650.000,00	108.650.000,00	12.000.000,00	90,05	
4.02	4.02.01	15	008	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	120.650.000,00	108.650.000,00	12.000.000,00	90,05	
4.02	4.02.01	15	009						PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER	165.000.000,00	144.157.400,00	20.842.600,00	87,36	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1			Belanja Pegawai	103.900.000,00	87.800.000,00	16.100.000,00	84,50	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	103.900.000,00	87.800.000,00	16.100.000,00	84,50	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	100.200.000,00	84.600.000,00	15.600.000,00	84,43	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.100.000,00	56.357.400,00	4.742.600,00	92,23	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.582.150,00	10.046.000,00	1.536.150,00	86,73	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.192.150,00	9.656.000,00	1.536.150,00	86,27	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.101.600,00	3.101.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	446.000,00	446.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.655.600,00	2.655.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.456.250,00	42.249.800,00	3.206.450,00	92,94	
4.02	4.02.01	15	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.456.250,00	42.249.800,00	3.206.450,00	92,94	
4.02	4.02.01	15	011						PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB	503.467.404,00	483.901.804,00	19.565.600,00	96,11	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1			Belanja Pegawai	15.630.000,00	14.980.000,00	650.000,00	95,84	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.630.000,00	14.980.000,00	650.000,00	95,84	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.730.000,00	11.730.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	2.300.000,00	1.650.000,00	650.000,00	71,73	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	487.837.404,00	468.921.804,00	18.915.600,00	96,12	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	66.837.100,00	66.642.800,00	194.300,00	99,70	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	66.687.100,00	66.492.800,00	194.300,00	99,70	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	259.534.704,00	259.534.704,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	259.534.704,00	259.534.704,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	155.817.600,00	137.288.300,00	18.529.300,00	88,10	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	144.800.000,00	127.222.700,00	17.577.300,00	87,86	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11.017.600,00	10.065.600,00	952.000,00	91,35	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	384.000,00	192.000,00	192.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	384.000,00	192.000,00	192.000,00	50,00	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.264.000,00	5.264.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.264.000,00	5.264.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013						PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN	165.000.000,00	138.332.925,00	26.667.075,00	83,83	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1			Belanja Pegawai	84.110.000,00	81.110.000,00	3.000.000,00	96,43	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	84.110.000,00	81.110.000,00	3.000.000,00	96,43	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.060.000,00	6.060.000,00	3.000.000,00	66,88	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	80.890.000,00	57.222.925,00	23.667.075,00	70,74	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.168.400,00	40.482.000,00	6.686.400,00	85,82	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47.078.400,00	40.392.000,00	6.686.400,00	85,79	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.026.600,00	15.765.925,00	16.260.675,00	49,22	
4.02	4.02.01	15	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.026.600,00	15.765.925,00	16.260.675,00	49,22	
4.02	4.02.01	15	014						PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI	190.000.000,00	168.564.400,00	21.435.600,00	88,71	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	10.510.000,00	7.510.000,00	3.000.000,00	71,45	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.510.000,00	7.510.000,00	3.000.000,00	71,45	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.060.000,00	6.060.000,00	3.000.000,00	66,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	014	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	179.490.000,00	161.054.400,00	18.435.600,00	89,72	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.704.000,00	26.944.000,00	760.000,00	97,25	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.704.000,00	26.944.000,00	760.000,00	97,25	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.450.000,00	96.490.000,00	8.960.000,00	91,50	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	105.000.000,00	96.040.000,00	8.960.000,00	91,46	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.336.000,00	37.620.400,00	8.715.600,00	81,19	
4.02	4.02.01	15	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.336.000,00	37.620.400,00	8.715.600,00	81,19	
4.02	4.02.01	15	015						BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	103.565.000,00	68.782.500,00	34.782.500,00	66,41	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1			Belanja Pegawai	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.825.000,00	66.042.500,00	34.782.500,00	65,50	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.365.700,00	21.365.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.185.700,00	21.185.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.465.400,00	1.165.400,00	3.300.000,00	26,09	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	815.400,00	815.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.587.400,00	6.587.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.587.400,00	6.587.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.594.000,00	15.594.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.594.000,00	15.594.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.472.500,00	6.810.000,00	13.662.500,00	33,26	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	50,00	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.272.500,00	3.210.000,00	10.062.500,00	24,18	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	32.340.000,00	14.520.000,00	17.820.000,00	44,89	
4.02	4.02.01	15	015	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	32.340.000,00	14.520.000,00	17.820.000,00	44,89	
4.02	4.02.01	15	016						UPDATING DATA BASE DAN CETAK MASAL PBB	198.000.000,00	174.188.800,00	23.811.200,00	87,97	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	12.870.000,00	8.340.000,00	4.530.000,00	64,80	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.870.000,00	8.340.000,00	4.530.000,00	64,80	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.120.000,00	7.590.000,00	4.530.000,00	62,62	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	185.130.000,00	165.848.800,00	19.281.200,00	89,58	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	52.512.000,00	35.210.800,00	17.301.200,00	67,05	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	52.461.000,00	35.159.800,00	17.301.200,00	67,02	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	98.120.000,00	1.880.000,00	98,12	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	98.120.000,00	1.880.000,00	98,12	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.058.000,00	17.058.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.560.000,00	15.460.000,00	100.000,00	99,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.560.000,00	15.460.000,00	100.000,00	99,35	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	017						PEMUTAKHIRAN DATA BASE PAJAK DAERAH	890.858.600,00	661.456.400,00	229.402.200,00	74,24	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1			Belanja Pegawai	641.957.500,00	426.609.250,00	215.348.250,00	66,45	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	425.053.750,00	318.938.500,00	106.115.250,00	75,03	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	405.333.750,00	299.218.500,00	106.115.250,00	73,82	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	216.903.750,00	107.670.750,00	109.233.000,00	49,63	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	216.903.750,00	107.670.750,00	109.233.000,00	49,63	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	248.901.100,00	234.847.150,00	14.053.950,00	94,35	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.130.000,00	15.888.000,00	5.242.000,00	75,19	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16.330.000,00	12.618.000,00	3.712.000,00	77,26	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	01	16	Belanja alat-alat kerja	4.530.000,00	3.000.000,00	1.530.000,00	66,22	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	129.814.100,00	128.152.150,00	1.661.950,00	98,71	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	92.636.900,00	90.974.950,00	1.661.950,00	98,20	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	14.677.200,00	14.677.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.922.000,00	44.922.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	40.954.000,00	40.954.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	407.000,00	407.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.561.000,00	3.561.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.820.000,00	3.600.000,00	5.220.000,00	40,81	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	3.600.000,00	5.220.000,00	40,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.215.000,00	42.285.000,00	1.930.000,00	95,63	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.100.000,00	30.830.000,00	270.000,00	99,13	
4.02	4.02.01	15	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.115.000,00	11.455.000,00	1.660.000,00	87,34	
4.02	4.02.01	15	018						OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	956.452.600,00	837.471.924,00	118.980.676,00	87,56	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	1			Belanja Pegawai	66.090.000,00	65.740.000,00	350.000,00	99,47	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	66.090.000,00	65.740.000,00	350.000,00	99,47	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00	66,66	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	789.562.600,00	672.921.924,00	116.640.676,00	85,22	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.333.500,00	17.369.000,00	9.964.500,00	63,54	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.003.500,00	17.039.000,00	9.964.500,00	63,09	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	312.750.000,00	284.250.000,00	28.500.000,00	90,88	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	222.750.000,00	194.250.000,00	28.500.000,00	87,20	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	417.389.100,00	339.212.924,00	78.176.176,00	81,27	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000.000,00	247.620.000,00	2.380.000,00	99,04	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	167.389.100,00	91.592.924,00	75.796.176,00	54,71	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	3			Belanja Modal	100.800.000,00	98.810.000,00	1.990.000,00	98,02	
4.02	4.02.01	15	018	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.800.000,00	98.810.000,00	1.990.000,00	98,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	018	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	100.800.000,00	98.810.000,00	1.990.000,00	98,02	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	020						PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	140.000.000,00	135.220.000,00	4.780.000,00	96,58	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	1			Belanja Pegawai	4.200.000,00	3.070.000,00	1.130.000,00	73,09	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.200.000,00	3.070.000,00	1.130.000,00	73,09	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	2.070.000,00	1.130.000,00	64,68	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	135.800.000,00	132.150.000,00	3.650.000,00	97,31	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	778.800,00	778.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	628.800,00	628.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	661.200,00	661.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	661.200,00	661.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	134.000.000,00	130.350.000,00	3.650.000,00	97,27	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	020	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	134.000.000,00	130.350.000,00	3.650.000,00	97,27	
4.02	4.02.01	15	022						PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI REKONSILIASI INSTANSI PEMERINTAH	100.000.000,00	97.995.000,00	2.005.000,00	97,99	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	1			Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.870.000,00	1.130.000,00	71,75	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.000.000,00	2.870.000,00	1.130.000,00	71,75	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	2.070.000,00	1.130.000,00	64,68	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	96.000.000,00	95.125.000,00	875.000,00	99,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	645.600,00	645.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	555.600,00	555.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.994.400,00	1.994.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.994.400,00	1.994.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	93.000.000,00	92.125.000,00	875.000,00	99,05	
4.02	4.02.01	15	022	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	93.000.000,00	92.125.000,00	875.000,00	99,05	
4.02	4.02.01	15	024						DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH	284.299.500,00	250.304.450,00	33.995.050,00	88,04	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	283.149.500,00	249.154.450,00	33.995.050,00	87,99	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	49.396.600,00	28.458.500,00	20.938.100,00	57,61	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	49.396.600,00	28.458.500,00	20.938.100,00	57,61	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	104.975.000,00	102.425.000,00	2.550.000,00	97,57	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.975.000,00	64.425.000,00	2.550.000,00	96,19	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.953.900,00	66.916.950,00	1.036.950,00	98,47	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	66.817.500,00	65.780.550,00	1.036.950,00	98,44	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.136.400,00	1.136.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	37.544.000,00	37.544.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.544.000,00	37.544.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.280.000,00	13.810.000,00	9.470.000,00	59,32	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	024	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.280.000,00	13.810.000,00	9.470.000,00	59,32	
4.02	4.02.01	15	025						PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	420.000.000,00	389.619.200,00	30.380.800,00	92,76	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1			Belanja Pegawai	207.000.000,00	184.240.000,00	22.760.000,00	89,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	207.000.000,00	184.240.000,00	22.760.000,00	89,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	3.540.000,00	1.260.000,00	73,75	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	201.500.000,00	180.000.000,00	21.500.000,00	89,33	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	213.000.000,00	205.379.200,00	7.620.800,00	96,42	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.386.000,00	5.386.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.266.000,00	5.266.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	162.350.000,00	161.294.000,00	1.056.000,00	99,34	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	90.900.000,00	89.844.000,00	1.056.000,00	98,83	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.344.000,00	36.779.200,00	6.564.800,00	84,85	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000,00	3.590.000,00	50.000,00	98,62	
4.02	4.02.01	15	025	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.704.000,00	33.189.200,00	6.514.800,00	83,59	
4.02	4.02.01	15	026						PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	230.000.000,00	229.000.000,00	1.000.000,00	99,56	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	026	5	2	1			Belanja Pegawai	179.550.000,00	178.550.000,00	1.000.000,00	99,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	179.550.000,00	178.550.000,00	1.000.000,00	99,44	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	177.300.000,00	176.300.000,00	1.000.000,00	99,43	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.450.000,00	50.450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.181.800,00	2.181.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.091.800,00	2.091.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	748.200,00	748.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	748.200,00	748.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	027						PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W)	50.000.000,00	32.585.000,00	17.415.000,00	65,17	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	1			Belanja Pegawai	2.590.000,00	1.440.000,00	1.150.000,00	55,59	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.590.000,00	1.440.000,00	1.150.000,00	55,59	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.940.000,00	1.440.000,00	500.000,00	74,22	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.410.000,00	31.145.000,00	16.265.000,00	65,69	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.240.900,00	8.240.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.060.900,00	8.060.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.629.100,00	10.879.100,00	8.750.000,00	55,42	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.500.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.129.100,00	2.129.100,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	480.000,00	960.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	480.000,00	960.000,00	33,33	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	11.545.000,00	6.555.000,00	63,78	
4.02	4.02.01	15	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.100.000,00	11.545.000,00	6.555.000,00	63,78	
4.02	4.02.01	15	028						PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS	230.000.000,00	175.131.600,00	54.868.400,00	76,14	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1			Belanja Pegawai	62.030.000,00	57.620.000,00	4.410.000,00	92,89	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.030.000,00	57.620.000,00	4.410.000,00	92,89	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	1.440.000,00	1.760.000,00	45,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	58.080.000,00	56.180.000,00	1.900.000,00	96,72	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	167.970.000,00	117.511.600,00	50.458.400,00	69,95	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.012.200,00	13.012.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.862.200,00	12.862.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	82.801.800,00	82.801.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	79.170.000,00	79.170.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.631.800,00	3.631.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.880.000,00	1.680.000,00	3.200.000,00	34,42	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.880.000,00	1.680.000,00	3.200.000,00	34,42	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.276.000,00	20.017.600,00	47.258.400,00	29,75	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	71,42	
4.02	4.02.01	15	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.176.000,00	13.517.600,00	44.658.400,00	23,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	029						UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD	135.000.000,00	131.337.000,00	3.663.000,00	97,28	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	029	5	2	1			Belanja Pegawai	4.170.000,00	2.120.000,00	2.050.000,00	50,83	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.170.000,00	2.120.000,00	2.050.000,00	50,83	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00	60,31	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	130.830.000,00	129.217.000,00	1.613.000,00	98,76	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.800,00	1.067.000,00	108.800,00	90,74	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.055.800,00	947.000,00	108.800,00	89,69	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	129.504.200,00	128.000.000,00	1.504.200,00	98,83	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	129.504.200,00	128.000.000,00	1.504.200,00	98,83	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	030						PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)	55.000.000,00	53.357.900,00	1.642.100,00	97,01	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	030	5	2	1			Belanja Pegawai	43.980.000,00	43.330.000,00	650.000,00	98,52	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	43.980.000,00	43.330.000,00	650.000,00	98,52	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.180.000,00	500.000,00	93,48	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	36.300.000,00	36.150.000,00	150.000,00	99,58	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.020.000,00	10.027.900,00	992.100,00	90,99	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.975.300,00	6.983.200,00	992.100,00	87,56	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.903.300,00	6.911.200,00	992.100,00	87,44	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.324.700,00	2.324.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.324.700,00	2.324.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	15	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	032						PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK DAERAH	20.065.600,00	15.844.700,00	4.220.900,00	78,96	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	1			Belanja Pegawai	2.650.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	52,83	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.650.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	52,83	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	2.650.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	52,83	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.415.600,00	14.444.700,00	2.970.900,00	82,94	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.847.300,00	6.966.500,00	880.800,00	88,77	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.802.300,00	6.921.500,00	880.800,00	88,71	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.724.200,00	3.059.200,00	1.665.000,00	64,75	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.265.000,00	1.600.000,00	1.665.000,00	49,00	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.459.200,00	1.459.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	570.000,00	304.000,00	266.000,00	53,33	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	570.000,00	304.000,00	266.000,00	53,33	
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.274.100,00	4.115.000,00	159.100,00	96,27	LOKASI : BPKD KAB. PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.274.100,00	4.115.000,00	159.100,00	96,27	
4.02	4.02.01	15	033						PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEB SERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMS GATEAWAY	64.319.800,00	62.017.600,00	2.302.200,00	96,42	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	1			Belanja Pegawai	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.679.800,00	60.377.600,00	2.302.200,00	96,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.200,00	1.378.000,00	602.200,00	69,58	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.929.200,00	1.327.000,00	602.200,00	68,78	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	555.600,00	555.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	555.600,00	555.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	58.300.000,00	1.700.000,00	97,16	
4.02	4.02.01	15	033	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	60.000.000,00	58.300.000,00	1.700.000,00	97,16	
4.02	4.02.01	15	034						ASISTENSI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN OPD	130.000.000,00	127.026.000,00	2.974.000,00	97,71	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	1			Belanja Pegawai	74.715.000,00	74.715.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	74.715.000,00	74.715.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	71.805.000,00	71.805.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.285.000,00	52.311.000,00	2.974.000,00	94,62	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.007.000,00	5.007.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.712.000,00	2.373.000,00	339.000,00	87,50	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.712.000,00	2.373.000,00	339.000,00	87,50	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.090.000,00	43.455.000,00	2.635.000,00	94,28	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.920.000,00	35.160.000,00	1.760.000,00	95,23	
4.02	4.02.01	15	034	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.170.000,00	8.295.000,00	875.000,00	90,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16							PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	2.312.918.100,00	1.893.230.520,00	419.687.580,00	81,85	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	001						PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH (DKPBD)	37.920.000,00	33.620.000,00	4.300.000,00	88,66	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1			Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.120.000,00	24.820.000,00	4.300.000,00	85,23	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.184.200,00	4.184.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.034.200,00	4.034.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.845.800,00	14.845.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.610.200,00	9.610.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.235.600,00	5.235.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.610.000,00	5.310.000,00	4.300.000,00	55,25	
4.02	4.02.01	16	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.610.000,00	5.310.000,00	4.300.000,00	55,25	
4.02	4.02.01	16	002						PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	193.716.300,00	181.283.800,00	12.432.500,00	93,58	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1			Belanja Pegawai	33.600.000,00	32.700.000,00	900.000,00	97,32	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.600.000,00	32.700.000,00	900.000,00	97,32	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	20.400.000,00	19.500.000,00	900.000,00	95,58	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	160.116.300,00	148.583.800,00	11.532.500,00	92,79	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.068.200,00	2.068.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.888.200,00	1.888.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	113.757.900,00	113.757.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	102.324.000,00	102.324.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.433.900,00	11.433.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.050.000,00	15.154.000,00	5.896.000,00	71,99	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.050.000,00	15.154.000,00	5.896.000,00	71,99	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.240.200,00	17.603.700,00	5.636.500,00	75,74	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.445.000,00	2.504.200,00	1.940.800,00	56,33	
4.02	4.02.01	16	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.795.200,00	15.099.500,00	3.695.700,00	80,33	
4.02	4.02.01	16	003						LELANG BARANG DAERAH	99.200.000,00	52.415.000,00	46.785.000,00	52,83	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1			Belanja Pegawai	44.250.000,00	26.450.000,00	17.800.000,00	59,77	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	44.250.000,00	26.450.000,00	17.800.000,00	59,77	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	44.250.000,00	26.450.000,00	17.800.000,00	59,77	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.950.000,00	25.965.000,00	28.985.000,00	47,25	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.600,00	2.611.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.101.600,00	2.101.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.908.400,00	3.908.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.908.400,00	3.908.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.660.000,00	6.375.000,00	285.000,00	95,72	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.660.000,00	6.375.000,00	285.000,00	95,72	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	840.000,00	960.000,00	46,66	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	840.000,00	960.000,00	46,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.970.000,00	12.230.000,00	22.740.000,00	34,97	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.250.000,00	8.140.000,00	13.110.000,00	38,30	
4.02	4.02.01	16	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.720.000,00	4.090.000,00	9.630.000,00	29,81	
4.02	4.02.01	16	004						PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH	59.200.000,00	53.256.800,00	5.943.200,00	89,96	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1			Belanja Pegawai	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.300.000,00	22.356.800,00	5.943.200,00	78,99	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.543.200,00	3.290.000,00	253.200,00	92,85	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.958.200,00	2.705.000,00	253.200,00	91,44	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.056.800,00	5.056.800,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.056.800,00	5.056.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00	13.290.000,00	5.690.000,00	70,02	
4.02	4.02.01	16	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.980.000,00	13.290.000,00	5.690.000,00	70,02	
4.02	4.02.01	16	005						PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH	399.408.000,00	162.149.920,00	237.258.080,00	40,59	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1			Belanja Pegawai	30.275.000,00	30.275.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	30.275.000,00	30.275.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	30.275.000,00	30.275.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	369.133.000,00	131.874.920,00	237.258.080,00	35,72	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.590.600,00	4.900.600,00	690.000,00	87,65	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.550.600,00	3.550.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.040.000,00	1.350.000,00	690.000,00	66,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	291.750.000,00	104.129.920,00	187.620.080,00	35,69	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00	65.579.920,00	84.420.080,00	43,71	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	141.750.000,00	38.550.000,00	103.200.000,00	27,19	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.912.400,00	5.912.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.912.400,00	5.912.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.880.000,00	3.412.000,00	468.000,00	87,93	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.332.000,00	468.000,00	74,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	13.520.000,00	48.480.000,00	21,80	
4.02	4.02.01	16	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.000.000,00	13.520.000,00	48.480.000,00	21,80	
4.02	4.02.01	16	006						PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN	152.253.600,00	125.296.200,00	26.957.400,00	82,29	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	1			Belanja Pegawai	132.700.000,00	106.050.000,00	26.650.000,00	79,91	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	132.700.000,00	106.050.000,00	26.650.000,00	79,91	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	7.250.000,00	1.450.000,00	83,33	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	124.000.000,00	98.800.000,00	25.200.000,00	79,67	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.553.600,00	19.246.200,00	307.400,00	98,42	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.732.200,00	3.732.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.372.200,00	3.372.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.741.400,00	11.434.000,00	307.400,00	97,38	
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.912.700,00	2.645.000,00	267.700,00	90,80	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.828.700,00	8.789.000,00	39.700,00	99,55	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	007						PENYEDIAAN PAPAN NAMA IDENTITAS	120.000.000,00	117.237.500,00	2.762.500,00	97,69	
4.02	4.02.01	16	007	5	2	3			Belanja Modal	120.000.000,00	117.237.500,00	2.762.500,00	97,69	
4.02	4.02.01	16	007	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	120.000.000,00	117.237.500,00	2.762.500,00	97,69	
4.02	4.02.01	16	007	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	120.000.000,00	117.237.500,00	2.762.500,00	97,69	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	008						PENUNJANG PENGAMANAN ASET	50.000.000,00	38.500.000,00	11.500.000,00	77,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	1			Belanja Pegawai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.000.000,00	19.500.000,00	11.500.000,00	62,90	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.600,00	2.194.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.194.600,00	2.194.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.085.400,00	4.085.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.085.400,00	4.085.400,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	12.500.000,00	11.500.000,00	52,08	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	12.500.000,00	11.500.000,00	52,08	
4.02	4.02.01	16	009						PENYUSUNAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN	194.038.600,00	179.914.600,00	14.124.000,00	92,72	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	1			Belanja Pegawai	89.360.000,00	85.760.000,00	3.600.000,00	95,97	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	89.360.000,00	85.760.000,00	3.600.000,00	95,97	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.810.000,00	5.210.000,00	3.600.000,00	59,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	009	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	009	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	104.678.600,00	94.154.600,00	10.524.000,00	89,94	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.900,00	2.033.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.943.900,00	1.943.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.609.700,00	32.609.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.609.700,00	8.609.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.400.000,00	1.752.000,00	3.648.000,00	32,44	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	1.752.000,00	3.648.000,00	32,44	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.635.000,00	8.809.000,00	5.826.000,00	60,19	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.635.000,00	8.809.000,00	5.826.000,00	60,19	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	48.950.000,00	1.050.000,00	97,90	
4.02	4.02.01	16	009	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	50.000.000,00	48.950.000,00	1.050.000,00	97,90	
4.02	4.02.01	16	010						PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	40.647.800,00	36.809.700,00	3.838.100,00	90,55	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	1			Belanja Pegawai	17.450.000,00	16.950.000,00	500.000,00	97,13	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.450.000,00	16.950.000,00	500.000,00	97,13	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.450.000,00	16.950.000,00	500.000,00	97,13	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.197.800,00	19.859.700,00	3.338.100,00	85,61	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.486.400,00	3.351.200,00	135.200,00	96,12	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.396.400,00	3.261.200,00	135.200,00	96,01	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.589.400,00	3.454.500,00	1.134.900,00	75,27	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.589.400,00	3.454.500,00	1.134.900,00	75,27	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.732.000,00	10.334.000,00	398.000,00	96,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	720.000,00	360.000,00	66,66	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.652.000,00	9.614.000,00	38.000,00	99,60	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.390.000,00	2.720.000,00	1.670.000,00	61,95	
4.02	4.02.01	16	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.390.000,00	2.720.000,00	1.670.000,00	61,95	
4.02	4.02.01	16	011						PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA)	66.012.000,00	60.845.000,00	5.167.000,00	92,17	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	1			Belanja Pegawai	8.230.000,00	4.830.000,00	3.400.000,00	58,68	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.230.000,00	4.830.000,00	3.400.000,00	58,68	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.480.000,00	4.080.000,00	3.400.000,00	54,54	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.782.000,00	56.015.000,00	1.767.000,00	96,94	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	55.667.000,00	53.900.000,00	1.767.000,00	96,82	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	011	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	55.667.000,00	53.900.000,00	1.767.000,00	96,82	
4.02	4.02.01	16	012						PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	133.791.000,00	122.732.700,00	11.058.300,00	91,73	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1			Belanja Pegawai	26.950.000,00	18.200.000,00	8.750.000,00	67,53	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.950.000,00	18.200.000,00	8.750.000,00	67,53	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	5.800.000,00	1.450.000,00	80,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	17.950.000,00	11.100.000,00	6.850.000,00	61,83	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	66,66	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	106.841.000,00	104.532.700,00	2.308.300,00	97,83	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.077.700,00	1.077.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	957.700,00	957.700,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	95.260.300,00	93.830.000,00	1.430.300,00	98,49	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	95.260.300,00	93.830.000,00	1.430.300,00	98,49	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.478.000,00	7.600.000,00	878.000,00	89,64	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.996.000,00	2.140.000,00	856.000,00	71,42	
4.02	4.02.01	16	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.482.000,00	5.460.000,00	22.000,00	99,59	
4.02	4.02.01	16	015						PENUNJANG PELAKSANAAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	40.000.000,00	39.282.000,00	718.000,00	98,20	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	1			Belanja Pegawai	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.350.000,00	23.632.000,00	718.000,00	97,05	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	859.000,00	859.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.291.000,00	3.291.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.291.000,00	3.291.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.838.000,00	18.120.000,00	718.000,00	96,18	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.590.000,00	12.040.000,00	550.000,00	95,63	
4.02	4.02.01	16	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.248.000,00	6.080.000,00	168.000,00	97,31	
4.02	4.02.01	16	017						PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	726.730.800,00	689.887.300,00	36.843.500,00	94,93	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	1			Belanja Pegawai	711.600.000,00	679.450.000,00	32.150.000,00	95,48	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	711.600.000,00	679.450.000,00	32.150.000,00	95,48	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	711.600.000,00	679.450.000,00	32.150.000,00	95,48	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.130.800,00	10.437.300,00	4.693.500,00	68,98	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	1.675.000,00	1.335.000,00	55,64	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.010.000,00	1.675.000,00	1.335.000,00	55,64	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.350.300,00	1.200.300,00	150.000,00	88,89	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.350.300,00	1.200.300,00	150.000,00	88,89	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.770.500,00	7.562.000,00	3.208.500,00	70,21	
4.02	4.02.01	16	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.770.500,00	7.562.000,00	3.208.500,00	70,21	
									SURPLUS/(DEFISIT)	1.497.854.894.659,00	1.463.006.467.591,00	34.848.427.068,00	97,67	
4.02	4.02.01	00		6					PEMBIAYAAN DAERAH	160.581.584.969,00	160.620.432.491,71	(38.847.522,71)	100,02	
4.02	4.02.01	00		6	1				Penerimaan Pembiayaan Daerah	170.581.584.969,00	170.620.432.491,71	(38.847.522,71)	100,02	
4.02	4.02.01	00		6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.561.700.769,00	170.564.364.091,71	(2.663.322,71)	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	01		Pelampauan Penerimaan PAD	(58.042.390.909,00)	(58.039.727.586,00)	(2.663.323,00)	99,99	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	01	01	Pajak Daerah	7.332.103.222,00	7.332.103.222,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	01	02	Retribusi Daerah	(4.023.520.954,00)	(4.023.520.954,00)	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	01	04	Lain-Lain PAD yang sah	(61.115.673.995,00)	(61.115.673.995,00)	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
ORGANISASI : 4.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.01	00		6	1	1	01	05	Sisa Lebih Perhitungan Aggaran Tahun Lalu	(235.299.182,00)	(232.635.859,00)	(2.663.323,00)	98,86	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	02		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(25.457.634.512,00)	(25.457.634.512,00)	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	02	03	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	(5.661.012.252,00)	(5.661.012.252,00)	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	02	04	Dana Alokasi Khusus	(19.796.622.260,00)	(19.796.622.260,00)	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	03		Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.162.956.529,00	8.162.956.528,71	0,29	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	03	01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.162.956.529,00	8.162.956.528,71	0,29	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	245.898.769.661,00	245.898.769.661,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung	28.777.115.647,00	28.777.115.647,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	27.664.861.960,00	27.664.861.960,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa	55.575.808.889,00	55.575.808.889,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	04	Belanja Modal	128.732.145.099,00	128.732.145.099,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	07	Belanja Hibah	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial	1.013.200.000,00	1.013.200.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	09	Belanja Bagi Hasil	435.591.466,00	435.591.466,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan	1.597.909.600,00	1.597.909.600,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga	922.137.000,00	922.137.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	1	7			Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	19.884.200,00	56.068.400,00	(36.184.200,00)	281,97	
4.02	4.02.01	00		6	1	7	06		Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	19.884.200,00	56.068.400,00	(36.184.200,00)	281,97	
4.02	4.02.01	00		6	1	7	06	01	Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	19.884.200,00	25.518.400,00	(5.634.200,00)	128,33	
4.02	4.02.01	00		6	1	7	06	02	Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat	-	30.550.000,00	(30.550.000,00)	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	2				Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	2	2			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.01	00		6	2	2	02	05	Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00	
									PEMBIAYAAN NETTO	160.581.584.969,00	160.620.432.491,71	(38.847.522,71)	100,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03

ORGANISASI : 4.03.01.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	11.064.828.200,00	10.220.711.719,00	844.116.481,00	92,37	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)	3.575.921.000,00	3.345.713.764,00	230.207.236,00	93,56	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.575.921.000,00	3.345.713.764,00	230.207.236,00	93,56	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.532.471.325,00	2.371.454.214,00	161.017.111,00	93,64	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.891.931.836,00	1.784.674.248,00	107.257.588,00	94,33	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	179.671.188,00	166.568.808,00	13.102.380,00	92,70	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	160.960.750,00	152.450.000,00	8.510.750,00	94,71	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	74.822.600,00	62.580.000,00	12.242.600,00	83,63	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	44.908.050,00	42.065.000,00	2.843.050,00	93,66	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	99.441.350,00	92.987.280,00	6.454.070,00	93,50	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.266.680,00	5.150.665,00	3.116.015,00	62,30	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	47.017,00	29.190,00	17.827,00	62,08	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	53.734.500,00	50.248.617,00	3.485.883,00	93,51	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.921.847,00	3.675.111,00	1.246.736,00	74,66	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	13.765.507,00	11.025.295,00	2.740.212,00	80,09	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.043.449.675,00	974.259.550,00	69.190.125,00	93,36	
4.03	4.03.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.043.449.675,00	974.259.550,00	69.190.125,00	93,36	
4.03	4.03.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	7.488.907.200,00	6.874.997.955,00	613.909.245,00	91,80	
4.03	4.03.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	483.622.600,00	456.221.063,00	27.401.537,00	94,33	
4.03	4.03.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	128.000.000,00	119.148.300,00	8.851.700,00	93,08	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	128.000.000,00	119.148.300,00	8.851.700,00	93,08	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.000.000,00	119.148.300,00	8.851.700,00	93,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4.200.000,00	1.828.495,00	2.371.505,00	43,53	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	3.960.000,00	2.227.300,00	1.732.700,00	56,24	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	36.000.000,00	35.435.699,00	564.301,00	98,43	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	78.080.000,00	73.896.806,00	4.183.194,00	94,64	
4.03	4.03.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.000.000,00	2.313.200,00	1.686.800,00	57,83	
4.03	4.03.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	2.313.200,00	1.686.800,00	57,83	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	2.313.200,00	1.686.800,00	57,83	
4.03	4.03.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	2.313.200,00	1.686.800,00	57,83	
4.03	4.03.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	65.620.000,00	65.590.000,00	30.000,00	99,95	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	65.590.000,00	65.590.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	65.590.000,00	65.590.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	65.590.000,00	65.590.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.03	4.03.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.03	4.03.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	57.200.000,00	51.394.200,00	5.805.800,00	89,85	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.140.000,00	48.334.200,00	5.805.800,00	89,27	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	54.140.000,00	48.334.200,00	5.805.800,00	89,27	
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	52.325.000,00	46.519.200,00	5.805.800,00	88,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	50.000.000,00	48.444.000,00	1.556.000,00	96,88	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	2.810.000,00	250.000,00	91,83	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.940.000,00	45.634.000,00	1.306.000,00	97,21	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.940.000,00	45.634.000,00	1.306.000,00	97,21	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	32.842.000,00	32.474.000,00	368.000,00	98,87	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	560.000,00	190.000,00	74,66	
4.03	4.03.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	13.348.000,00	12.600.000,00	748.000,00	94,39	
4.03	4.03.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.400.000,00	2.388.000,00	2.012.000,00	54,27	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.400.000,00	2.388.000,00	2.012.000,00	54,27	
4.03	4.03.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	2.388.000,00	2.012.000,00	54,27	
4.03	4.03.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.400.000,00	2.388.000,00	2.012.000,00	54,27	
4.03	4.03.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.000.000,00	11.879.000,00	121.000,00	98,99	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.500.000,00	10.379.000,00	121.000,00	98,84	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.379.000,00	121.000,00	98,84	
4.03	4.03.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.500.000,00	10.379.000,00	121.000,00	98,84	
4.03	4.03.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.240.000,00	24.627.600,00	5.612.400,00	81,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	4.560.000,00	4.170.000,00	390.000,00	91,44	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.560.000,00	4.170.000,00	390.000,00	91,44	
4.03	4.03.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.170.000,00	390.000,00	91,44	
4.03	4.03.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.680.000,00	20.457.600,00	5.222.400,00	79,66	
4.03	4.03.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.680.000,00	20.457.600,00	5.222.400,00	79,66	
4.03	4.03.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.360.000,00	16.137.600,00	5.222.400,00	75,55	
4.03	4.03.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	110.000.000,00	108.437.231,00	1.562.769,00	98,57	
4.03	4.03.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	5.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	73,68	
4.03	4.03.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	73,68	
4.03	4.03.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00	73,68	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	104.300.000,00	104.237.231,00	62.769,00	99,93	
4.03	4.03.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	104.300.000,00	104.237.231,00	62.769,00	99,93	
4.03	4.03.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.300.000,00	104.237.231,00	62.769,00	99,93	
4.03	4.03.01	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	22.162.600,00	21.999.532,00	163.068,00	99,26	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	22.144.600,00	21.999.532,00	145.068,00	99,34	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	22.144.600,00	21.999.532,00	145.068,00	99,34	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.144.600,00	21.999.532,00	145.068,00	99,34	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.03	4.03.01	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.000,00	-	18.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	185.590.000,00	158.894.558,00	26.695.442,00	85,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	47.414.600,00	12.585.400,00	79,02	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	25.450.800,00	18.080.000,00	7.370.800,00	71,03	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	23.670.800,00	16.300.000,00	7.370.800,00	68,86	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongon	23.670.800,00	16.300.000,00	7.370.800,00	68,86	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.549.200,00	29.334.600,00	5.214.600,00	84,90	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	34.549.200,00	29.334.600,00	5.214.600,00	84,90	
4.03	4.03.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	34.549.200,00	29.334.600,00	5.214.600,00	84,90	
4.03	4.03.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	21.734.512,00	3.265.488,00	86,93	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	21.734.512,00	3.265.488,00	86,93	
4.03	4.03.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	21.734.512,00	3.265.488,00	86,93	
4.03	4.03.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	9.085.600,00	9.071.600,00	14.000,00	99,84	
4.03	4.03.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.914.400,00	12.662.912,00	3.251.488,00	79,56	
4.03	4.03.01	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.760.000,00	7.754.000,00	6.000,00	99,92	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	029	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.260.000,00	7.254.000,00	6.000,00	99,91	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000,00	-	6.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.000,00	-	6.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.254.000,00	7.254.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.254.000,00	7.254.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	02	031						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	32.500.000,00	23.889.446,00	8.610.554,00	73,50	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	23.889.446,00	8.610.554,00	73,50	
4.03	4.03.01	02	031	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	23.889.446,00	8.610.554,00	73,50	
4.03	4.03.01	02	031	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	7.699.000,00	7.535.000,00	164.000,00	97,86	
4.03	4.03.01	02	031	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.649.000,00	2.649.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	031	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.152.000,00	13.705.446,00	8.446.554,00	61,87	
4.03	4.03.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.550.000,00	33.322.000,00	2.228.000,00	93,73	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	062	5	2	1			Belanja Pegawai	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.880.000,00	30.652.000,00	2.228.000,00	93,22	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	109.000,00	-	109.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	109.000,00	-	109.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	32.753.000,00	30.652.000,00	2.101.000,00	93,58	
4.03	4.03.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.753.000,00	30.652.000,00	2.101.000,00	93,58	
4.03	4.03.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.780.000,00	24.780.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	24.780.000,00	24.780.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	81.777.000,00	77.890.255,00	3.886.745,00	95,24	
4.03	4.03.01	03	008						PENGELOLAAN LHKPN	39.107.000,00	37.538.770,00	1.568.230,00	95,98	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.187.000,00	35.618.770,00	1.568.230,00	95,78	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	644.500,00	400.000,00	244.500,00	62,06	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	400.000,00	244.500,00	62,06	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.097.500,00	24.598.770,00	498.730,00	98,01	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.097.500,00	24.598.770,00	498.730,00	98,01	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.775.000,00	4.950.000,00	825.000,00	85,71	
4.03	4.03.01	03	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.775.000,00	4.950.000,00	825.000,00	85,71	
4.03	4.03.01	03	009						PENANGANGAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN PNS	42.670.000,00	40.351.485,00	2.318.515,00	94,56	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	1			Belanja Pegawai	19.360.000,00	17.970.000,00	1.390.000,00	92,82	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.360.000,00	17.970.000,00	1.390.000,00	92,82	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.170.000,00	390.000,00	84,76	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	16.800.000,00	15.800.000,00	1.000.000,00	94,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.310.000,00	22.381.485,00	928.515,00	96,01	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.100.000,00	1.796.400,00	303.600,00	85,54	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.100.000,00	1.796.400,00	303.600,00	85,54	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	708.000,00	12.000,00	98,33	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	708.000,00	12.000,00	98,33	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.490.000,00	19.877.085,00	612.915,00	97,00	
4.03	4.03.01	03	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.490.000,00	19.877.085,00	612.915,00	97,00	
4.03	4.03.01	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	59.490.000,00	58.432.719,00	1.057.281,00	98,22	
4.03	4.03.01	05	068						DIKLAT FUNGSIONAL BINTEK, SEMINAR BAGI PNS	59.490.000,00	58.432.719,00	1.057.281,00	98,22	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	58.210.000,00	57.932.719,00	277.281,00	99,52	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	446.400,00	3.600,00	99,20	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	446.400,00	3.600,00	99,20	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.650.000,00	36.602.319,00	47.681,00	99,86	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.650.000,00	36.602.319,00	47.681,00	99,86	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	19.910.000,00	19.684.000,00	226.000,00	98,86	
4.03	4.03.01	05	068	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	19.910.000,00	19.684.000,00	226.000,00	98,86	
4.03	4.03.01	17							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	6.521.927.600,00	5.968.518.803,00	553.408.797,00	91,51	
4.03	4.03.01	17	019						PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT	59.920.000,00	58.871.463,00	1.048.537,00	98,25	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	019	5	2	1			DAN PENSIUN					LOKASI : KAJEN
									Belanja Pegawai	10.680.000,00	9.900.000,00	780.000,00	92,69	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.680.000,00	9.900.000,00	780.000,00	92,69	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	9.900.000,00	780.000,00	92,69	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	49.240.000,00	48.971.463,00	268.537,00	99,45	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.150.000,00	5.910.000,00	240.000,00	96,09	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.550.000,00	2.310.000,00	240.000,00	90,58	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.090.000,00	43.061.463,00	28.537,00	99,93	
4.03	4.03.01	17	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.090.000,00	43.061.463,00	28.537,00	99,93	
4.03	4.03.01	17	021						PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI	209.285.000,00	186.331.246,00	22.953.754,00	89,03	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	1			Belanja Pegawai	116.700.000,00	107.400.000,00	9.300.000,00	92,03	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	116.700.000,00	107.400.000,00	9.300.000,00	92,03	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	5.700.000,00	3.000.000,00	65,51	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	9.000.000,00	4.600.000,00	4.400.000,00	51,11	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	99.000.000,00	97.100.000,00	1.900.000,00	98,08	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.585.000,00	78.931.246,00	13.653.754,00	85,25	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.445.000,00	2.660.000,00	3.785.000,00	41,27	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	6.445.000,00	2.660.000,00	3.785.000,00	41,27	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.925.000,00	8.340.000,00	585.000,00	93,44	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.325.000,00	4.740.000,00	585.000,00	89,01	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.200.000,00	10.128.000,00	9.072.000,00	52,75	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.200.000,00	10.128.000,00	9.072.000,00	52,75	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	58.015.000,00	57.803.246,00	211.754,00	99,63	
4.03	4.03.01	17	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.015.000,00	57.803.246,00	211.754,00	99,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	022						PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI	38.000.000,00	37.626.171,00	373.829,00	99,01	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	022	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	34.626.171,00	373.829,00	98,93	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.888.000,00	3.888.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.888.000,00	3.888.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.108.000,00	28.734.171,00	373.829,00	98,71	
4.03	4.03.01	17	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.108.000,00	28.734.171,00	373.829,00	98,71	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	028						PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD	27.300.000,00	25.038.000,00	2.262.000,00	91,71	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.740.000,00	22.478.000,00	2.262.000,00	90,85	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	1.368.000,00	2.232.000,00	38,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	1.368.000,00	2.232.000,00	38,00	
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.180.000,00	20.150.000,00	30.000,00	99,85	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.180.000,00	20.150.000,00	30.000,00	99,85	
4.03	4.03.01	17	029						PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	800.000.000,00	376.561.367,00	423.438.633,00	47,07	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1			Belanja Pegawai	145.585.000,00	102.765.000,00	42.820.000,00	70,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	143.885.000,00	101.865.000,00	42.020.000,00	70,79	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00	6.150.000,00	2.610.000,00	70,20	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	12.400.000,00	11.900.000,00	500.000,00	95,96	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	107.425.000,00	68.515.000,00	38.910.000,00	63,77	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	52,94	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	52,94	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	654.415.000,00	273.796.367,00	380.618.633,00	41,83	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.511.150,00	8.067.000,00	2.444.150,00	76,74	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.511.150,00	8.067.000,00	2.444.150,00	76,74	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	270.574.000,00	950.000,00	269.624.000,00	0,35	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.875.000,00	-	53.875.000,00	-	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	950.000,00	339.000,00	73,70	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	215.410.000,00	-	215.410.000,00	-	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	105.510.000,00	72.628.000,00	32.882.000,00	68,83	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.510.000,00	72.628.000,00	32.882.000,00	68,83	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	251.019.850,00	175.351.367,00	75.668.483,00	69,85	
4.03	4.03.01	17	029	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	251.019.850,00	175.351.367,00	75.668.483,00	69,85	
4.03	4.03.01	17	031						SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI	500.000.000,00	406.609.220,00	93.390.780,00	81,32	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1			Belanja Pegawai	268.560.000,00	229.760.000,00	38.800.000,00	85,55	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	92.310.000,00	77.010.000,00	15.300.000,00	83,42	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.060.000,00	6.060.000,00	3.000.000,00	66,88	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	18.000.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	80,00	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	65.250.000,00	56.550.000,00	8.700.000,00	86,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	176.250.000,00	152.750.000,00	23.500.000,00	86,66	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	031	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	176.250.000,00	152.750.000,00	23.500.000,00	86,66	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	231.440.000,00	176.849.220,00	54.590.780,00	76,41	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.123.800,00	2.216.400,00	907.400,00	70,95	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.045.800,00	2.138.400,00	907.400,00	70,20	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.998.000,00	127.947.000,00	53.051.000,00	70,68	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.150.000,00	-	12.150.000,00	-	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	848.000,00	847.000,00	1.000,00	99,88	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	7.100.000,00	16.900.000,00	29,58	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	144.000.000,00	120.000.000,00	24.000.000,00	83,33	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.475.000,00	2.100.000,00	375.000,00	84,84	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	275.000,00	-	275.000,00	-	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.200.000,00	2.100.000,00	100.000,00	95,45	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.950.000,00	17.830.000,00	120.000,00	99,33	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.950.000,00	17.830.000,00	120.000,00	99,33	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.893.200,00	26.755.820,00	137.380,00	99,48	
4.03	4.03.01	17	031	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.893.200,00	26.755.820,00	137.380,00	99,48	
4.03	4.03.01	17	036						UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	46.268.600,00	44.126.000,00	2.142.600,00	95,36	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.988.600,00	43.626.000,00	1.362.600,00	96,97	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	12.200.000,00	600.000,00	95,31	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	12.800.000,00	12.200.000,00	600.000,00	95,31	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.016.000,00	1.740.000,00	276.000,00	86,30	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.016.000,00	1.740.000,00	276.000,00	86,30	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.088.600,00	29.602.000,00	486.600,00	98,38	
4.03	4.03.01	17	036	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.088.600,00	29.602.000,00	486.600,00	98,38	
4.03	4.03.01	17	041						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH	3.533.000.000,00	3.529.837.312,00	3.162.688,00	99,91	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	1			Belanja Pegawai	4.840.000,00	2.920.000,00	1.920.000,00	60,33	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.840.000,00	2.920.000,00	1.920.000,00	60,33	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.840.000,00	2.920.000,00	1.920.000,00	60,33	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.528.160.000,00	3.526.917.312,00	1.242.688,00	99,96	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	810.000,00	795.000,00	15.000,00	98,14	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	810.000,00	795.000,00	15.000,00	98,14	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.560.000,00	9.600.000,00	960.000,00	90,90	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.560.000,00	9.600.000,00	960.000,00	90,90	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	61.576.000,00	61.308.312,00	267.688,00	99,56	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.576.000,00	61.308.312,00	267.688,00	99,56	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	3.455.214.000,00	3.455.214.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	041	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.455.214.000,00	3.455.214.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	042						DIKLAT KEPEMIMPINAN	977.782.000,00	976.335.266,00	1.446.734,00	99,85	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	1			Belanja Pegawai	3.280.000,00	2.140.000,00	1.140.000,00	65,24	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	042	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.280.000,00	2.140.000,00	1.140.000,00	65,24	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.280.000,00	2.140.000,00	1.140.000,00	65,24	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	974.502.000,00	974.195.266,00	306.734,00	99,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	820.000,00	810.000,00	10.000,00	98,78	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	820.000,00	810.000,00	10.000,00	98,78	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.703.266,00	296.734,00	99,01	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.703.266,00	296.734,00	99,01	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	943.682.000,00	943.682.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	042	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	943.682.000,00	943.682.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	046						PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	271.602.000,00	269.537.432,00	2.064.568,00	99,23	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	1			Belanja Pegawai	3.820.000,00	2.020.000,00	1.800.000,00	52,87	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.820.000,00	2.020.000,00	1.800.000,00	52,87	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	267.782.000,00	267.517.432,00	264.568,00	99,90	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	204.400.000,00	204.400.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	204.400.000,00	204.400.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.640.000,00	2.400.000,00	240.000,00	90,90	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	2.400.000,00	240.000,00	90,90	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59.842.000,00	59.817.432,00	24.568,00	99,95	
4.03	4.03.01	17	046	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.842.000,00	59.817.432,00	24.568,00	99,95	
4.03	4.03.01	17	050						ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN	35.000.000,00	34.891.500,00	108.500,00	99,69	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.320.000,00	27.211.500,00	108.500,00	99,60	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.980.000,00	21.871.500,00	108.500,00	99,50	
4.03	4.03.01	17	050	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.980.000,00	21.871.500,00	108.500,00	99,50	
4.03	4.03.01	17	051						DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	051	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	051	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	051	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053						PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS PEGAWAI ASN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIN PRESTASI KERJA ASN	20.310.000,00	19.293.826,00	1.016.174,00	94,99	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.750.000,00	16.733.826,00	1.016.174,00	94,27	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	3.600.000,00	960.000,00	78,94	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	3.600.000,00	960.000,00	78,94	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.662.000,00	12.605.826,00	56.174,00	99,55	
4.03	4.03.01	17	053	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.662.000,00	12.605.826,00	56.174,00	99,55	
4.03	4.03.01	18							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	156.500.000,00	155.040.557,00	1.459.443,00	99,06	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.03	4.03.01	18	007					IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN	112.000.000,00	111.889.557,00	110.443,00	99,90	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	18	007	5	2	1		Belanja Pegawai	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	101.320.000,00	101.209.557,00	110.443,00	99,89	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.900.000,00	3.895.200,00	4.800,00	99,87	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	3.900.000,00	3.895.200,00	4.800,00	99,87	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	58.385.600,00	58.279.957,00	105.643,00	99,81	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.385.600,00	58.279.957,00	105.643,00	99,81	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39.034.400,00	39.034.400,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	007	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.034.400,00	39.034.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.03	4.03.01	18	008					PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG	44.500.000,00	43.151.000,00	1.349.000,00	96,96	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	1		Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.340.000,00	500.000,00	86,97	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.840.000,00	3.340.000,00	500.000,00	86,97	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.340.000,00	500.000,00	86,97	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	40.660.000,00	39.811.000,00	849.000,00	97,91	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	2	06	03 Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.060.000,00	39.211.000,00	849.000,00	97,88	
4.03	4.03.01	18	008	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.060.000,00	39.211.000,00	849.000,00	97,88	
SURPLUS/(DEFISIT)									(11.064.828.200,00)	(10.220.711.719,00)	(844.116.481,00)	92,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	10.157.136.000,00	9.427.640.127,00	729.495.873,00	92,81	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (INSPEKTORAT)	5.571.835.000,00	5.446.575.446,00	125.259.554,00	97,75	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	5.571.835.000,00	5.446.575.446,00	125.259.554,00	97,75	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.250.785.000,00	3.203.709.872,00	47.075.128,00	98,55	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.385.217.000,00	2.358.279.398,00	26.937.602,00	98,87	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	240.428.000,00	235.396.752,00	5.031.248,00	97,90	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	96.277.000,00	87.930.000,00	8.347.000,00	91,33	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	272.858.000,00	270.540.000,00	2.318.000,00	99,15	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	32.095.000,00	32.095.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	122.854.000,00	121.303.500,00	1.550.500,00	98,73	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.517.000,00	11.993.040,00	1.523.960,00	88,72	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	36.000,00	33.619,00	2.381,00	93,38	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	67.768.000,00	66.727.608,00	1.040.392,00	98,46	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.934.000,00	4.852.723,00	81.277,00	98,35	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	14.801.000,00	14.558.232,00	242.768,00	98,35	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.321.050.000,00	2.242.865.574,00	78.184.426,00	96,63	
4.05	4.05.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.321.050.000,00	2.242.865.574,00	78.184.426,00	96,63	
4.05	4.05.01	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	4.585.301.000,00	3.981.064.681,00	604.236.319,00	86,82	
4.05	4.05.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	585.295.000,00	552.431.631,00	32.863.369,00	94,38	
4.05	4.05.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.400.000,00	57.330.654,00	11.069.346,00	83,81	
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.400.000,00	57.330.654,00	11.069.346,00	83,81	
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	57.330.654,00	11.069.346,00	83,81	
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	26.160.000,00	21.718.029,00	4.441.971,00	83,01	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	7.200.000,00	2.508.500,00	4.691.500,00	34,84	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	30.000.000,00	29.144.125,00	855.875,00	97,14	
4.05	4.05.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	5.040.000,00	3.960.000,00	1.080.000,00	78,57	
4.05	4.05.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.855.000,00	5.962.100,00	4.892.900,00	54,92	
4.05	4.05.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.855.000,00	5.962.100,00	4.892.900,00	54,92	
4.05	4.05.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.855.000,00	5.962.100,00	4.892.900,00	54,92	
4.05	4.05.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.855.000,00	5.962.100,00	4.892.900,00	54,92	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	48.840.000,00	48.840.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	48.690.000,00	48.690.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	48.690.000,00	48.690.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	48.690.000,00	48.690.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	62.200.000,00	60.309.927,00	1.890.073,00	96,96	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,84	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,84	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.550.000,00	59.959.927,00	1.590.073,00	97,41	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	59.609.927,00	1.590.073,00	97,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	59.609.927,00	1.590.073,00	97,40	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	54.780.000,00	54.780.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.000.000,00	8.872.000,00	128.000,00	98,57	
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	8.872.000,00	128.000,00	98,57	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	8.872.000,00	128.000,00	98,57	
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.536.000,00	1.408.000,00	128.000,00	91,66	
4.05	4.05.01	01	014	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	160.000.000,00	147.736.250,00	12.263.750,00	92,33	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	160.000.000,00	147.736.250,00	12.263.750,00	92,33	
4.05	4.05.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	158.770.000,00	146.506.250,00	12.263.750,00	92,27	
4.05	4.05.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158.770.000,00	146.506.250,00	12.263.750,00	92,27	
4.05	4.05.01	01	045						PENYEDIAAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN	75.500.000,00	72.880.700,00	2.619.300,00	96,53	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	01	045	5	2	1			Belanja Pegawai	29.200.000,00	26.650.000,00	2.550.000,00	91,26	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.200.000,00	26.650.000,00	2.550.000,00	91,26	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	29.200.000,00	26.650.000,00	2.550.000,00	91,26	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.300.000,00	46.230.700,00	69.300,00	99,85	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.220.000,00	42.150.700,00	69.300,00	99,83	
4.05	4.05.01	01	045	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.220.000,00	42.150.700,00	69.300,00	99,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

K O D E R E K E N I N G									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		P E N J E L A S A N
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	513.991.000,00	460.133.800,00	53.857.200,00	89,52	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	41.700.000,00	40.181.500,00	1.518.500,00	96,35	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	3			Belanja Modal	41.700.000,00	40.181.500,00	1.518.500,00	96,35	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.700.000,00	40.181.500,00	1.518.500,00	96,35	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	14.592.000,00	14.592.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	21.014.000,00	20.370.000,00	644.000,00	96,93	
4.05	4.05.01	02	015	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	6.094.000,00	5.219.500,00	874.500,00	85,64	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	24.586.600,00	24.586.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	23.036.600,00	23.036.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	23.036.600,00	23.036.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.413.400,00	65.413.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.200,00	57.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	57.200,00	57.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	65.238.100,00	65.238.100,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	65.238.100,00	65.238.100,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.100,00	118.100,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	022	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	118.100,00	118.100,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.300.000,00	18.349.500,00	13.950.500,00	56,80	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.300.000,00	18.349.500,00	13.950.500,00	56,80	
4.05	4.05.01	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.300.000,00	18.349.500,00	13.950.500,00	56,80	
4.05	4.05.01	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	8.318.000,00	8.313.500,00	4.500,00	99,94	
4.05	4.05.01	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.584.000,00	6.638.000,00	13.946.000,00	32,24	
4.05	4.05.01	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.398.000,00	3.398.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	28.637.700,00	1.362.300,00	95,45	
4.05	4.05.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	28.637.700,00	1.362.300,00	95,45	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	28.637.700,00	1.362.300,00	95,45	
4.05	4.05.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.027.000,00	12.025.000,00	2.000,00	99,98	
4.05	4.05.01	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.896.000,00	13.535.700,00	1.360.300,00	90,86	
4.05	4.05.01	02	028						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	39.991.000,00	39.987.000,00	4.000,00	99,99	
4.05	4.05.01	02	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.991.000,00	39.987.000,00	4.000,00	99,99	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	39.895.000,00	39.891.000,00	4.000,00	99,98	
4.05	4.05.01	02	028	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.895.000,00	39.891.000,00	4.000,00	99,98	
4.05	4.05.01	02	100						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	100.000.000,00	80.284.000,00	19.716.000,00	80,28	
4.05	4.05.01	02	100	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	80.284.000,00	19.716.000,00	80,28	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	100	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	80.284.000,00	19.716.000,00	80,28	
4.05	4.05.01	02	100	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	80.284.000,00	19.716.000,00	80,28	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	02	101						PENATAAN RUANG KANTOR	80.000.000,00	79.177.000,00	823.000,00	98,97	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	101	5	2	1			Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.500.000,00	74.677.000,00	823.000,00	98,90	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	622.000,00	622.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	622.000,00	622.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	73.500.000,00	72.677.000,00	823.000,00	98,88	
4.05	4.05.01	02	101	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	73.500.000,00	72.677.000,00	823.000,00	98,88	
4.05	4.05.01	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	45.111.500,00	4.888.500,00	90,22	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	45.111.500,00	4.888.500,00	90,22	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.366.000,00	1.134.000,00	1.232.000,00	47,92	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.366.000,00	1.134.000,00	1.232.000,00	47,92	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.032.000,00	11.199.000,00	2.833.000,00	79,81	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	14.032.000,00	11.199.000,00	2.833.000,00	79,81	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.602.000,00	32.778.500,00	823.500,00	97,54	
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	26.000.000,00	25.176.500,00	823.500,00	96,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	02	140						PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIMWAS) DAN WEBSITE INSPEKTORAT	50.000.000,00	38.405.600,00	11.594.400,00	76,81	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	1			Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	11.405.600,00	11.594.400,00	49,58	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	343.200,00	343.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	343.200,00	343.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	186.800,00	186.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	186.800,00	186.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.560.000,00	-	5.560.000,00	-	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.560.000,00	-	5.560.000,00	-	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15.086.000,00	9.051.600,00	6.034.400,00	60,00	
4.05	4.05.01	02	140	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	15.086.000,00	9.051.600,00	6.034.400,00	60,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	15							PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	514.600.000,00	475.311.200,00	39.288.800,00	92,36	
4.05	4.05.01	15	001						PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)	33.000.000,00	23.285.500,00	9.714.500,00	70,56	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1			Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.450.000,00	14.735.500,00	9.714.500,00	60,26	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	340.600,00	340.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	340.600,00	340.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.416.000,00	-	4.416.000,00	-	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.416.000,00	-	4.416.000,00	-	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.085.400,00	1.085.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.085.400,00	1.085.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.868.000,00	13.309.500,00	1.558.500,00	89,51	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.868.000,00	13.309.500,00	1.558.500,00	89,51	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.740.000,00	-	3.740.000,00	-	
4.05	4.05.01	15	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.740.000,00	-	3.740.000,00	-	
4.05	4.05.01	15	002						PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	122.600.000,00	100.373.100,00	22.226.900,00	81,87	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1			Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	113.600.000,00	91.373.100,00	22.226.900,00	80,43	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.169.100,00	21.685.600,00	11.483.500,00	65,37	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.169.100,00	21.685.600,00	11.483.500,00	65,37	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.132.000,00	19.875.000,00	10.257.000,00	65,95	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.132.000,00	19.875.000,00	10.257.000,00	65,95	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.858.500,00	1.858.500,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	739.200,00	739.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.119.300,00	1.119.300,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	29.570.400,00	29.300.000,00	270.400,00	99,08	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	29.570.400,00	29.300.000,00	270.400,00	99,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.510.000,00	6.294.000,00	216.000,00	96,68	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.510.000,00	6.294.000,00	216.000,00	96,68	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	15	004						PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT / UJIAN / SOSIALISASI / BINTEK / PELATIHAN / KURSUS / SEMINAR KE LUAR DAERAH	359.000.000,00	351.652.600,00	7.347.400,00	97,95	
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	359.000.000,00	351.652.600,00	7.347.400,00	97,95	
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	359.000.000,00	351.652.600,00	7.347.400,00	97,95	
4.05	4.05.01	15	004	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	359.000.000,00	351.652.600,00	7.347.400,00	97,95	
4.05	4.05.01	16							PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	37.444.400,00	27.108.900,00	10.335.500,00	72,39	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	16	001						PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	37.444.400,00	27.108.900,00	10.335.500,00	72,39	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	1			Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.444.400,00	12.108.900,00	10.335.500,00	53,95	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	424.800,00	424.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	424.800,00	424.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	543.600,00	543.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	543.600,00	543.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.384.000,00	-	6.384.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.384.000,00	-	6.384.000,00	-	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.092.000,00	11.140.500,00	3.951.500,00	73,81	
4.05	4.05.01	16	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.092.000,00	11.140.500,00	3.951.500,00	73,81	
4.05	4.05.01	17							PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.933.970.600,00	2.466.079.150,00	467.891.450,00	84,05	
4.05	4.05.01	17	001						PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT)	37.280.000,00	32.034.000,00	5.246.000,00	85,92	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1			Belanja Pegawai	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.130.000,00	10.884.000,00	5.246.000,00	67,47	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	434.800,00	434.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	434.800,00	434.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.801.200,00	1.801.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.801.200,00	1.801.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.094.000,00	3.848.000,00	5.246.000,00	42,31	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.094.000,00	3.848.000,00	5.246.000,00	42,31	
4.05	4.05.01	17	002						PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	737.648.000,00	725.542.000,00	12.106.000,00	98,35	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1			Belanja Pegawai	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	420.848.000,00	408.742.000,00	12.106.000,00	97,12	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.161.600,00	10.161.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.161.600,00	10.161.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.010.400,00	16.010.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.674.400,00	9.674.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	63.936.000,00	60.960.000,00	2.976.000,00	95,34	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.936.000,00	60.960.000,00	2.976.000,00	95,34	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	323.540.000,00	314.410.000,00	9.130.000,00	97,17	
4.05	4.05.01	17	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	323.540.000,00	314.410.000,00	9.130.000,00	97,17	
4.05	4.05.01	17	003						PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	358.986.600,00	284.235.600,00	74.751.000,00	79,17	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1			Belanja Pegawai	208.945.000,00	191.370.000,00	17.575.000,00	91,58	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	208.945.000,00	191.370.000,00	17.575.000,00	91,58	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	208.945.000,00	191.370.000,00	17.575.000,00	91,58	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	150.041.600,00	92.865.600,00	57.176.000,00	61,89	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.279.200,00	6.279.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.279.200,00	6.279.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.592.400,00	4.186.400,00	406.000,00	91,15	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.452.000,00	1.232.000,00	220.000,00	84,84	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.140.400,00	2.954.400,00	186.000,00	94,07	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	131.250.000,00	74.480.000,00	56.770.000,00	56,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	131.250.000,00	74.480.000,00	56.770.000,00	56,74	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	004						REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN OPD)	92.160.000,00	90.142.000,00	2.018.000,00	97,81	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1			Belanja Pegawai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.960.000,00	31.942.000,00	2.018.000,00	94,05	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	602.000,00	602.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	602.000,00	602.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.796.000,00	21.778.000,00	2.018.000,00	91,51	
4.05	4.05.01	17	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.796.000,00	21.778.000,00	2.018.000,00	91,51	
4.05	4.05.01	17	005						REVIU RKA SKPD DAN PPKD	28.144.000,00	26.121.000,00	2.023.000,00	92,81	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1			Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.294.000,00	14.271.000,00	2.023.000,00	87,58	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	436.400,00	436.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	436.400,00	436.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.284.000,00	11.284.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.284.000,00	11.284.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	1.377.000,00	2.023.000,00	40,50	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	1.377.000,00	2.023.000,00	40,50	
4.05	4.05.01	17	006						REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH	20.000.000,00	19.855.900,00	144.100,00	99,27	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	1			Belanja Pegawai	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.425.000,00	12.280.900,00	144.100,00	98,84	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	438.600,00	438.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	438.600,00	438.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.994.400,00	1.994.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.994.400,00	1.994.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.592.000,00	6.592.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.592.000,00	6.592.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.255.900,00	144.100,00	95,76	
4.05	4.05.01	17	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	3.255.900,00	144.100,00	95,76	
4.05	4.05.01	17	007						REVIU RKPD	24.000.000,00	18.883.000,00	5.117.000,00	78,67	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	007	5	2	1			Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.150.000,00	7.033.000,00	5.117.000,00	57,88	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	495.800,00	495.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	495.800,00	495.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.430.200,00	3.430.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.430.200,00	3.430.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.824.000,00	-	4.824.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.824.000,00	-	4.824.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.107.000,00	293.000,00	91,38	
4.05	4.05.01	17	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	3.107.000,00	293.000,00	91,38	
4.05	4.05.01	17	008						PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIP SKPD	189.860.000,00	155.715.600,00	34.144.400,00	82,01	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	1			Belanja Pegawai	100.125.000,00	100.125.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	100.125.000,00	100.125.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	100.125.000,00	100.125.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	89.735.000,00	55.590.600,00	34.144.400,00	61,94	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.724.000,00	7.724.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.724.000,00	7.724.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	70.560.000,00	39.064.000,00	31.496.000,00	55,36	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	70.560.000,00	39.064.000,00	31.496.000,00	55,36	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.860.000,00	5.211.600,00	2.648.400,00	66,30	
4.05	4.05.01	17	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.860.000,00	5.211.600,00	2.648.400,00	66,30	
4.05	4.05.01	17	009						IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS	75.000.000,00	16.537.800,00	58.462.200,00	22,05	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	1			Belanja Pegawai	22.775.000,00	-	22.775.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.775.000,00	-	22.775.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.775.000,00	-	22.775.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.225.000,00	16.537.800,00	35.687.200,00	31,66	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	626.800,00	626.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	626.800,00	626.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.690.000,00	600.000,00	9.090.000,00	6,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.690.000,00	600.000,00	9.090.000,00	6,19	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.206.200,00	2.467.000,00	739.200,00	76,94	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	985.600,00	246.400,00	739.200,00	25,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.220.600,00	2.220.600,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.932.000,00	1.434.000,00	17.498.000,00	7,57	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.932.000,00	1.434.000,00	17.498.000,00	7,57	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.220.000,00	2.860.000,00	8.360.000,00	25,49	
4.05	4.05.01	17	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.220.000,00	2.860.000,00	8.360.000,00	25,49	
4.05	4.05.01	17	010						KORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN (KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI.	160.000.000,00	140.845.850,00	19.154.150,00	88,02	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	1			Belanja Pegawai	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	131.100.000,00	111.945.850,00	19.154.150,00	85,38	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	963.800,00	963.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	963.800,00	963.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	94.287.950,00	15.712.050,00	85,71	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	110.000.000,00	94.287.950,00	15.712.050,00	85,71	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.341.200,00	2.341.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.341.200,00	2.341.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.080.000,00	4.560.000,00	1.520.000,00	75,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.080.000,00	4.560.000,00	1.520.000,00	75,00	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.715.000,00	9.792.900,00	1.922.100,00	83,59	
4.05	4.05.01	17	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.715.000,00	9.792.900,00	1.922.100,00	83,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	011						PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)	24.000.000,00	20.630.000,00	3.370.000,00	85,95	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	011	5	2	1			Belanja Pegawai	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.800.000,00	5.430.000,00	3.370.000,00	61,70	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	337.800,00	337.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	337.800,00	337.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.232.200,00	3.232.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.232.200,00	3.232.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.370.000,00	-	3.370.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.370.000,00	-	3.370.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	012						PENGLOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN (LHKASN)	25.000.000,00	23.440.000,00	1.560.000,00	93,76	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	012	5	2	1			Belanja Pegawai	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.100.000,00	2.540.000,00	1.560.000,00	61,95	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	-	1.560.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	-	1.560.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	013						IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)	50.000.000,00	27.991.500,00	22.008.500,00	55,98	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	013	5	2	1			Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.075.000,00	25.000,00	99,69	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.100.000,00	8.075.000,00	25.000,00	99,69	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.100.000,00	8.075.000,00	25.000,00	99,69	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.900.000,00	19.916.500,00	21.983.500,00	47,53	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	506.800,00	506.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	506.800,00	506.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	-	12.720.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.720.000,00	-	12.720.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.995.200,00	2.995.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.995.200,00	2.995.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.068.000,00	7.028.000,00	40.000,00	99,43	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.068.000,00	7.028.000,00	40.000,00	99,43	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.310.000,00	1.246.500,00	3.063.500,00	28,92	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.310.000,00	1.246.500,00	3.063.500,00	28,92	
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	14.300.000,00	8.140.000,00	6.160.000,00	56,92	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	8.140.000,00	6.160.000,00	56,92	
4.05	4.05.01	17	014						PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN	217.444.000,00	208.800.100,00	8.643.900,00	96,02	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	1			Belanja Pegawai	205.040.000,00	205.040.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	205.040.000,00	205.040.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.404.000,00	3.760.100,00	8.643.900,00	30,31	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	400.400,00	400.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400.400,00	400.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	375.600,00	360.000,00	15.600,00	95,84	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	375.600,00	360.000,00	15.600,00	95,84	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.648.000,00	-	3.648.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.648.000,00	-	3.648.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.980.000,00	2.999.700,00	4.980.300,00	37,59	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	2.999.700,00	2.100.300,00	58,81	
4.05	4.05.01	17	016						PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP)	270.000.000,00	235.680.000,00	34.320.000,00	87,28	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	270.000.000,00	235.680.000,00	34.320.000,00	87,28	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.411.800,00	1.411.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.411.800,00	1.411.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.668.200,00	2.668.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.668.200,00	2.668.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	261.360.000,00	227.040.000,00	34.320.000,00	86,86	
4.05	4.05.01	17	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	261.360.000,00	227.040.000,00	34.320.000,00	86,86	
4.05	4.05.01	17	017						TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN	70.000.000,00	51.802.700,00	18.197.300,00	74,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	3.000.000,00	4.680.000,00	39,06	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	3.000.000,00	4.680.000,00	39,06	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.680.000,00	3.000.000,00	4.680.000,00	39,06	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.320.000,00	48.802.700,00	13.517.300,00	78,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	375.800,00	375.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	375.800,00	375.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	640.200,00	640.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	640.200,00	640.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.024.000,00	42.506.700,00	13.517.300,00	75,87	
4.05	4.05.01	17	017	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.024.000,00	42.506.700,00	13.517.300,00	75,87	
4.05	4.05.01	17	018						EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	40.000.000,00	24.033.000,00	15.967.000,00	60,08	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	1			Belanja Pegawai	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.075.000,00	18.108.000,00	15.967.000,00	53,14	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.800,00	3.750.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.750.800,00	3.750.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	300.000,00	4.100.000,00	6,81	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	300.000,00	4.100.000,00	6,81	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.229.200,00	4.229.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	396.400,00	396.400,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.832.800,00	3.832.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.655.000,00	1.288.000,00	6.367.000,00	16,82	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.655.000,00	1.288.000,00	6.367.000,00	16,82	
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	9.900.000,00	4.400.000,00	5.500.000,00	44,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	018	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	4.400.000,00	5.500.000,00	44,44	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	020						REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.570.500,00	429.500,00	97,85	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	1			Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.500.000,00	9.070.500,00	429.500,00	95,47	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	427.800,00	427.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	427.800,00	427.800,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.192.200,00	1.192.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.192.200,00	1.192.200,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.840.000,00	4.410.500,00	429.500,00	91,12	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	020	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.840.000,00	4.410.500,00	429.500,00	91,12	
4.05	4.05.01	17	021						PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	402.448.000,00	328.830.000,00	73.618.000,00	81,70	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	1			Belanja Pegawai	315.820.000,00	288.920.000,00	26.900.000,00	91,48	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	315.820.000,00	288.920.000,00	26.900.000,00	91,48	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	52.120.000,00	27.120.000,00	25.000.000,00	52,03	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	263.700.000,00	261.800.000,00	1.900.000,00	99,27	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.628.000,00	39.910.000,00	46.718.000,00	46,07	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.202.000,00	6.202.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.202.000,00	6.202.000,00	0,00	100,00	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.906.000,00	6.698.000,00	12.208.000,00	35,42	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.353.600,00	4.145.600,00	12.208.000,00	25,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.05.01. INSPEKTORAT

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.552.400,00	2.552.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	49.400.000,00	27.010.000,00	22.390.000,00	54,67	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	49.400.000,00	27.010.000,00	22.390.000,00	54,67	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.120.000,00	-	12.120.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.120.000,00	-	12.120.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022						BINA MITRA WILAYAH (BMW)	92.000.000,00	15.388.600,00	76.611.400,00	16,72	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	1			Belanja Pegawai	16.350.000,00	-	16.350.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.350.000,00	-	16.350.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	16.350.000,00	-	16.350.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.650.000,00	15.388.600,00	60.261.400,00	20,34	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.872.800,00	1.932.200,00	4.940.600,00	28,11	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.872.800,00	1.932.200,00	4.940.600,00	28,11	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	3.100.000,00	12.500.000,00	19,87	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	3.100.000,00	12.500.000,00	19,87	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.854.800,00	996.400,00	1.858.400,00	34,90	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	739.200,00	246.400,00	492.800,00	33,33	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.115.600,00	750.000,00	1.365.600,00	35,45	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	29.570.400,00	6.500.000,00	23.070.400,00	21,98	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	29.570.400,00	6.500.000,00	23.070.400,00	21,98	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.222.000,00	-	7.222.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.222.000,00	-	7.222.000,00	-	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	13.530.000,00	2.860.000,00	10.670.000,00	21,13	
4.05	4.05.01	17	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.530.000,00	2.860.000,00	10.670.000,00	21,13	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(10.157.136.000,00)	(9.427.640.127,00)	(729.495.873,00)	92,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.01	00	000	5					BELANJA DAERAH	19.726.502.018,00	19.292.331.465,00	434.170.553,00	97,79	
4.06	4.06.01	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	19.726.502.018,00	19.292.331.465,00	434.170.553,00	97,79	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	19.726.502.018,00	19.292.331.465,00	434.170.553,00	97,79	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	14.056.502.018,00	13.653.831.465,00	402.670.553,00	97,13	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.004.010.000,00	998.445.000,00	5.565.000,00	99,44	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	140.561.400,00	99.792.000,00	40.769.400,00	70,99	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	1.455.814.500,00	1.447.745.250,00	8.069.250,00	99,44	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	156.427.200,00	116.523.780,00	39.903.420,00	74,49	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	3.771.174,00	1.228.826,00	75,42	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	129.600.000,00	67.442.367,00	62.157.633,00	52,03	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	10	Uang Paket 2)	86.058.000,00	85.501.500,00	556.500,00	99,35	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	29.414.700,00	26.963.475,00	2.451.225,00	91,66	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi 2)	55.906.200,00	51.247.350,00	4.658.850,00	91,66	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	29.414.700,00	26.963.475,00	2.451.225,00	91,66	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.856.100,00	7.201.425,00	654.675,00	91,66	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	69.882.750,00	4.141.200,00	65.741.550,00	5,92	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan 2)	4.184.400.000,00	4.128.300.000,00	56.100.000,00	98,65	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian 2)	483.000.000,00	414.015.000,00	68.985.000,00	85,71	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legeslasi	15.894.900,00	14.570.325,00	1.324.575,00	91,66	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.065.392,00	2.052.036,00	13.356,00	99,35	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.196.176,00	6.156.108,00	40.068,00	99,35	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	24	Tunjangan Transportasi	5.250.000.000,00	5.208.000.000,00	42.000.000,00	99,20	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	01	25	Tunjangan Reses	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.670.000.000,00	5.638.500.000,00	31.500.000,00	99,44	
4.06	4.06.01	00	000	5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.638.500.000,00	31.500.000,00	99,44	
SURPLUS/(DEFISIT)										(19.726.502.018,00)	(19.292.331.465,00)	(434.170.553,00)	97,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.02	00	000	5					BELANJA DAERAH	761.933.000,00	759.185.490,00	2.747.510,00	99,63	
4.06	4.06.02	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH)	761.933.000,00	759.185.490,00	2.747.510,00	99,63	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	761.933.000,00	759.185.490,00	2.747.510,00	99,63	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	161.933.000,00	159.185.490,00	2.747.510,00	98,30	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	5.010.000,00	4.116.000,00	894.000,00	82,15	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	938.000,00	230.370,00	707.630,00	24,55	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	2.210.400,00	1.509.840,00	700.560,00	68,30	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	401.800,00	112.320,00	289.480,00	27,95	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	492.800,00	336.960,00	155.840,00	68,37	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.02	00	000	5	1	1	03	02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS/(DEFISIT)										(761.933.000,00)	(759.185.490,00)	(2.747.510,00)	99,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03	00	000	5					BELANJA DAERAH	41.572.216.152,00	37.371.959.570,00	4.200.256.582,00	89,89	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (SEKRETARIAT DAERAH)	14.723.783.000,00	14.197.334.411,00	526.448.589,00	96,42	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	14.723.783.000,00	14.197.334.411,00	526.448.589,00	96,42	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	9.540.126.800,00	9.229.449.586,00	310.677.214,00	96,74	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.109.525.075,00	6.893.485.441,00	216.039.634,00	96,96	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	727.763.927,00	704.692.923,00	23.071.004,00	96,82	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	523.167.825,00	481.145.000,00	42.022.825,00	91,96	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	201.454.260,00	200.512.000,00	942.260,00	99,53	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	274.793.130,00	267.941.000,00	6.852.130,00	97,50	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	411.364.430,00	400.627.440,00	10.736.990,00	97,38	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.432.946,00	29.349.475,00	2.083.471,00	93,37	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	108.375,00	103.648,00	4.727,00	95,63	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	201.898.655,00	195.103.512,00	6.795.143,00	96,63	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	14.654.613,00	14.122.292,00	532.321,00	96,36	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	43.963.564,00	42.366.855,00	1.596.709,00	96,36	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	5.183.656.200,00	4.967.884.825,00	215.771.375,00	95,83	
4.06	4.06.03.00	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.183.656.200,00	4.967.884.825,00	215.771.375,00	95,83	
4.06	4.06.03	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	26.848.433.152,00	23.174.625.159,00	3.673.807.993,00	86,31	
4.06	4.06.03.01	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.538.101.152,00	6.350.478.798,00	187.622.354,00	97,13	
4.06	4.06.03.01	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.056.668.000,00	988.681.599,00	67.986.401,00	93,56	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.053.668.000,00	985.681.599,00	67.986.401,00	93,54	LOKASI : PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.053.200.000,00	985.213.599,00	67.986.401,00	93,54	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	135.600.000,00	134.880.140,00	719.860,00	99,46	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	98.400.000,00	98.305.500,00	94.500,00	99,90	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	768.200.000,00	701.132.959,00	67.067.041,00	91,26	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	51.000.000,00	50.895.000,00	105.000,00	99,79	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	345.840.000,00	341.613.900,00	4.226.100,00	98,77	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	342.840.000,00	338.613.900,00	4.226.100,00	98,76	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.331.100,00	1.326.000,00	5.100,00	99,61	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.331.100,00	1.326.000,00	5.100,00	99,61	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	76.566.000,00	76.550.000,00	16.000,00	99,97	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	46.566.000,00	46.550.000,00	16.000,00	99,96	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	03	34	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	507.900,00	507.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	507.900,00	507.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.318.000,00	14.250.000,00	68.000,00	99,52	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.318.000,00	14.250.000,00	68.000,00	99,52	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	250.117.000,00	245.980.000,00	4.137.000,00	98,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	15.190.000,00	15.140.000,00	50.000,00	99,67	LOKASI : PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	85.578.000,00	85.100.000,00	478.000,00	99,44	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	18.800.000,00	18.500.000,00	300.000,00	98,40	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	23.449.000,00	23.000.000,00	449.000,00	98,08	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	10	Belanja Sewa Pot dan Bunga	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	34.800.000,00	33.500.000,00	1.300.000,00	96,26	
4.06	4.06.03.01	01	003	5	2	2	10	12	Belanja Sewa AC	13.300.000,00	11.740.000,00	1.560.000,00	88,27	
4.06	4.06.03.01	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	68.500.000,00	45.209.450,00	23.290.550,00	65,99	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.500.000,00	42.209.450,00	23.290.550,00	64,44	LOKASI : PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.200.000,00	42.209.450,00	22.990.550,00	64,73	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	2.250.000,00	2.171.100,00	78.900,00	96,49	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	62.950.000,00	40.038.350,00	22.911.650,00	63,60	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	303.015.000,00	300.420.000,00	2.595.000,00	99,14	
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	302.220.000,00	300.420.000,00	1.800.000,00	99,40	
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	302.220.000,00	300.420.000,00	1.800.000,00	99,40	
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	302.220.000,00	300.420.000,00	1.800.000,00	99,40	
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	795.000,00	-	795.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	795.000,00	-	795.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	795.000,00	-	795.000,00	-	LOKASI : KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.01	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	144.524.200,00	143.024.200,00	1.500.000,00	98,96	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	62,50	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	62,50	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	140.524.200,00	140.524.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.407.800,00	140.407.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	140.251.800,00	140.251.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	116.400,00	116.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	116.400,00	116.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	104.330.000,00	99.483.500,00	4.846.500,00	95,35	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.530.000,00	95.683.500,00	4.846.500,00	95,17	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.395.000,00	95.548.500,00	4.846.500,00	95,17	
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	92.685.000,00	88.135.800,00	4.549.200,00	95,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.03.

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.710.000,00	7.412.700,00	297.300,00	96,14	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	126.410.000,00	115.471.800,00	10.938.200,00	91,34	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.410.000,00	109.471.800,00	10.938.200,00	90,91	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.208.700,00	109.270.500,00	10.938.200,00	90,90	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	119.962.500,00	109.090.500,00	10.872.000,00	90,93	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	246.200,00	180.000,00	66.200,00	73,11	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	201.300,00	201.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	201.300,00	201.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.255.590.000,00	1.248.153.500,00	7.436.500,00	99,40	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	9.400.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	63,82	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.400.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	63,82	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.246.190.000,00	1.242.153.500,00	4.036.500,00	99,67	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	2.190.000,00	1.050.000,00	67,59	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.240.000,00	2.190.000,00	1.050.000,00	67,59	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.260.000,00	240.000,00	84,00	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.260.000,00	240.000,00	84,00	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.241.450.000,00	1.238.703.500,00	2.746.500,00	99,77	
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	72.000.000,00	71.758.500,00	241.500,00	99,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.03.

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.000.000,00	103.695.000,00	1.305.000,00	98,75	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.01	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.064.450.000,00	1.063.250.000,00	1.200.000,00	99,88	
4.06	4.06.03.01	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.325.365.000,00	1.317.309.596,00	8.055.404,00	99,39	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	9.840.000,00	3.000.000,00	6.840.000,00	30,48	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.840.000,00	3.000.000,00	6.840.000,00	30,48	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	3.000.000,00	6.840.000,00	30,48	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.315.525.000,00	1.314.309.596,00	1.215.404,00	99,90	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.315.225.000,00	1.314.309.596,00	915.404,00	99,93	
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.163.225.000,00	1.162.415.996,00	809.004,00	99,93	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	01	018	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	152.000.000,00	151.893.600,00	106.400,00	99,93	
4.06	4.06.03.01	01	038						PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA	1.458.033.952,00	1.417.744.253,00	40.289.699,00	97,23	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.457.033.952,00	1.417.744.253,00	39.289.699,00	97,30	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.457.033.952,00	1.417.744.253,00	39.289.699,00	97,30	
4.06	4.06.03.01	01	038	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.457.033.952,00	1.417.744.253,00	39.289.699,00	97,30	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	01	039						PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	349.825.000,00	333.367.000,00	16.458.000,00	95,29	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	346.825.000,00	330.367.000,00	16.458.000,00	95,25	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	346.498.000,00	330.040.000,00	16.458.000,00	95,25	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	99.738.600,00	97.723.000,00	2.015.600,00	97,97	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	116.410.000,00	103.091.000,00	13.319.000,00	88,55	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	130.133.400,00	129.010.000,00	1.123.400,00	99,13	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	327.000,00	327.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	01	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	327.000,00	327.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.777.726.000,00	3.553.393.249,00	224.332.751,00	94,06	
4.06	4.06.03.01	02	020						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	520.784.000,00	518.752.200,00	2.031.800,00	99,60	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	1			Belanja Pegawai	170.260.800,00	169.780.000,00	480.800,00	99,71	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	167.260.800,00	166.780.000,00	480.800,00	99,71	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	167.260.800,00	166.780.000,00	480.800,00	99,71	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	350.523.200,00	348.972.200,00	1.551.000,00	99,55	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	630.500,00	624.000,00	6.500,00	98,96	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.500,00	624.000,00	6.500,00	98,96	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	349.500.000,00	347.955.500,00	1.544.500,00	99,55	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	349.500.000,00	347.955.500,00	1.544.500,00	99,55	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	392.700,00	392.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	392.700,00	392.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.889.000,00	150.689.700,00	199.300,00	99,86	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	77.448.000,00	77.340.000,00	108.000,00	99,86	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	74.448.000,00	74.340.000,00	108.000,00	99,85	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	74.448.000,00	74.340.000,00	108.000,00	99,85	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	73.441.000,00	73.349.700,00	91.300,00	99,87	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	73.019.800,00	72.928.500,00	91.300,00	99,87	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	73.019.800,00	72.928.500,00	91.300,00	99,87	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	151.200,00	151.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	151.200,00	151.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.222.386.000,00	1.138.905.449,00	83.480.551,00	93,17	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	14.240.000,00	12.240.000,00	2.000.000,00	85,95	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.240.000,00	12.240.000,00	2.000.000,00	85,95	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.208.146.000,00	1.126.665.449,00	81.480.551,00	93,25	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.206.586.000,00	1.125.105.449,00	81.480.551,00	93,24	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	214.525.200,00	214.041.449,00	483.751,00	99,77	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	813.361.800,00	737.294.000,00	76.067.800,00	90,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil		178.699.000,00	173.770.000,00	4.929.000,00	97,24	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		506.325.000,00	474.662.650,00	31.662.350,00	93,74	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	1			Belanja Pegawai		3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		503.325.000,00	472.412.650,00	30.912.350,00	93,85	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		109.640.400,00	96.978.050,00	12.662.350,00	88,45	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		432.000,00	432.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar		109.208.400,00	96.546.050,00	12.662.350,00	88,40	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		288.900,00	288.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		288.900,00	288.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		393.395.700,00	375.145.700,00	18.250.000,00	95,36	
4.06	4.06.03.01	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		393.395.700,00	375.145.700,00	18.250.000,00	95,36	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	102						PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR		856.022.000,00	766.341.250,00	89.680.750,00	89,52	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3			Belanja Modal		856.022.000,00	766.341.250,00	89.680.750,00	89,52	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan		25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput		25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		396.246.000,00	337.103.250,00	59.142.750,00	85,07	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		396.246.000,00	337.103.250,00	59.142.750,00	85,07	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		159.459.000,00	158.556.000,00	903.000,00	99,43	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari		10.653.000,00	10.650.000,00	3.000,00	99,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	131.800.000,00	130.900.000,00	900.000,00	99,31	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	17.006.000,00	17.006.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	91.378.000,00	70.441.000,00	20.937.000,00	77,08	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	60.316.000,00	47.683.000,00	12.633.000,00	79,05	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	14.672.000,00	11.003.000,00	3.669.000,00	74,99	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	16.390.000,00	11.755.000,00	4.635.000,00	71,72	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	136.822.000,00	133.062.000,00	3.760.000,00	97,25	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	136.822.000,00	133.062.000,00	3.760.000,00	97,25	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.029.000,00	26.091.000,00	4.938.000,00	84,08	
4.06	4.06.03.01	02	102	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	31.029.000,00	26.091.000,00	4.938.000,00	84,08	
4.06	4.06.03.01	02	123						PENATAAN KANTOR SETDA	401.320.000,00	392.680.500,00	8.639.500,00	97,84	
4.06	4.06.03.01	02	123	5	2	3			Belanja Modal	401.320.000,00	392.680.500,00	8.639.500,00	97,84	
4.06	4.06.03.01	02	123	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	401.320.000,00	392.680.500,00	8.639.500,00	97,84	
4.06	4.06.03.01	02	123	5	2	3	13	12	Belanja modal sketsel ruangan	401.320.000,00	392.680.500,00	8.639.500,00	97,84	
4.06	4.06.03.01	02	124						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KOMUNIKASI	120.000.000,00	111.361.500,00	8.638.500,00	92,80	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	117.000.000,00	108.361.500,00	8.638.500,00	92,61	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.460.800,00	31.375.000,00	2.085.800,00	93,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	321.000,00	210.000,00	111.000,00	65,42	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	33.139.800,00	31.165.000,00	1.974.800,00	94,04	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.200,00	136.500,00	215.700,00	38,75	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	352.200,00	136.500,00	215.700,00	38,75	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.187.000,00	76.850.000,00	6.337.000,00	92,38	
4.06	4.06.03.01	02	124	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	83.187.000,00	76.850.000,00	6.337.000,00	92,38	
4.06	4.06.03.01	16							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	2.771.810.000,00	2.258.836.401,00	512.973.599,00	81,49	
4.06	4.06.03.01	16	006						KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1.300.000.000,00	891.997.242,00	408.002.758,00	68,61	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.297.000.000,00	890.497.242,00	406.502.758,00	68,65	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.296.400.000,00	890.497.242,00	405.902.758,00	68,69	
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	946.400.000,00	751.698.538,00	194.701.462,00	79,42	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	16	006	5	2	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	350.000.000,00	138.798.704,00	211.201.296,00	39,65	
4.06	4.06.03.01	16	008						BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	1.334.400.000,00	1.234.815.159,00	99.584.841,00	92,53	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	1			Belanja Pegawai	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.322.760.000,00	1.223.175.159,00	99.584.841,00	92,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	133.877.700,00	129.596.400,00	4.281.300,00	96,80	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.225.900,00	2.225.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	59.867.000,00	56.079.500,00	3.787.500,00	93,67	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	69.984.800,00	69.491.000,00	493.800,00	99,29	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	116.640.000,00	111.689.804,00	4.950.196,00	95,75	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	03	01	Belanja telepon	96.000.000,00	91.764.804,00	4.235.196,00	95,58	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	20.640.000,00	19.925.000,00	715.000,00	96,53	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	186.443.400,00	99.775.855,00	86.667.545,00	53,51	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	77.724.000,00	21.413.855,00	56.310.145,00	27,55	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.880.000,00	63.362.000,00	19.518.000,00	76,45	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	25.839.400,00	15.000.000,00	10.839.400,00	58,05	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.506.300,00	1.506.100,00	200,00	99,98	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.506.300,00	1.506.100,00	200,00	99,98	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	799.940.600,00	798.157.000,00	1.783.600,00	99,77	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	360.740.600,00	359.317.000,00	1.423.600,00	99,60	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	439.200.000,00	438.840.000,00	360.000,00	99,91	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	84.352.000,00	82.450.000,00	1.902.000,00	97,74	
4.06	4.06.03.01	16	008	5	2	2	12	01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	84.352.000,00	82.450.000,00	1.902.000,00	97,74	
4.06	4.06.03.01	16	010						PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	72.010.000,00	68.120.000,00	3.890.000,00	94,59	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.010.000,00	65.120.000,00	3.890.000,00	94,36	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.100,00	-	9.100,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.100,00	-	9.100,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.900,00	-	600.900,00	-	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.900,00	-	600.900,00	-	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	68.400.000,00	65.120.000,00	3.280.000,00	95,20	
4.06	4.06.03.01	16	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.400.000,00	65.120.000,00	3.280.000,00	95,20	
4.06	4.06.03.01	16	011						PENYUSUNAN BUKU SAMBUTAN BUPATI PEKALONGAN	65.400.000,00	63.904.000,00	1.496.000,00	97,71	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	86,84	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	86,84	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.600.000,00	60.604.000,00	996.000,00	98,38	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.875.000,00	58.364.000,00	511.000,00	99,13	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	58.800.000,00	58.289.000,00	511.000,00	99,13	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	360.000,00	120.000,00	240.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	120.000,00	240.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.245.000,00	2.000.000,00	245.000,00	89,08	
4.06	4.06.03.01	16	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.245.000,00	2.000.000,00	245.000,00	89,08	
4.06	4.06.03.02	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.000.000,00	35.721.350,00	2.278.650,00	94,00	
4.06	4.06.03.02	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	38.000.000,00	35.721.350,00	2.278.650,00	94,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3			KANTOR					LOKASI : KAB. PEKALONGAN
									Belanja Modal	38.000.000,00	35.721.350,00	2.278.650,00	94,00	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.395.000,00	15.021.000,00	1.374.000,00	91,61	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	16.395.000,00	15.021.000,00	1.374.000,00	91,61	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.097.000,00	12.300.000,00	797.000,00	93,91	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	6.400.000,00	660.000,00	90,65	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	6.037.000,00	5.900.000,00	137.000,00	97,73	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.508.000,00	8.400.350,00	107.650,00	98,73	
4.06	4.06.03.02	02	104	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.508.000,00	8.400.350,00	107.650,00	98,73	
4.06	4.06.03.02	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	620.147.600,00	608.205.379,00	11.942.221,00	98,07	
4.06	4.06.03.02	34	008						INVENTARISASI NAMA RUPA BUMI UNSUR BUATAN	86.000.000,00	82.334.975,00	3.665.025,00	95,73	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1			Belanja Pegawai	22.650.000,00	21.250.000,00	1.400.000,00	93,81	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	14.800.000,00	13.400.000,00	1.400.000,00	90,54	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	14.800.000,00	13.400.000,00	1.400.000,00	90,54	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.350.000,00	61.084.975,00	2.265.025,00	96,42	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.342.100,00	5.071.200,00	270.900,00	94,92	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.697.100,00	4.426.200,00	270.900,00	94,23	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.552.500,00	1.954.500,00	598.000,00	76,57	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.908.000,00	1.310.000,00	598.000,00	68,65	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.980.400,00	2.980.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.420.400,00	2.420.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.295.000,00	38.898.875,00	1.396.125,00	96,53	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.535.000,00	19.138.875,00	1.396.125,00	93,20	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010						PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	150.000.000,00	147.410.704,00	2.589.296,00	98,27	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1			Belanja Pegawai	68.475.000,00	68.475.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	68.475.000,00	68.475.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	24.915.000,00	24.915.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	81.525.000,00	78.935.704,00	2.589.296,00	96,82	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.248.500,00	10.248.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.068.500,00	10.068.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.471.500,00	19.471.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.011.500,00	2.011.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.160.000,00	9.960.000,00	1.200.000,00	89,24	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.645.000,00	39.255.704,00	1.389.296,00	96,58	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.645.000,00	35.255.704,00	1.389.296,00	96,20	
4.06	4.06.03.02	34	011						PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN	79.927.600,00	79.055.300,00	872.300,00	98,90	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	1			Belanja Pegawai	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.747.600,00	51.875.300,00	872.300,00	98,34	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.300,00	1.568.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.298.300,00	1.298.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.879.300,00	2.780.000,00	99.300,00	96,55	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.499.300,00	2.400.000,00	99.300,00	96,02	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.540.000,00	10.470.000,00	70.000,00	99,33	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.540.000,00	10.470.000,00	70.000,00	99,33	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.680.000,00	36.307.000,00	373.000,00	98,98	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.180.000,00	32.807.000,00	373.000,00	98,87	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	990.000,00	660.000,00	330.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.02	34	011	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	660.000,00	330.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.02	34	012						FASILITASI DAN KOORDINASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR KEPADA MASYARAKAT	64.093.500,00	62.578.000,00	1.515.500,00	97,63	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	1			Belanja Pegawai	25.100.000,00	24.725.000,00	375.000,00	98,50	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.100.000,00	24.725.000,00	375.000,00	98,50	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	17.100.000,00	16.725.000,00	375.000,00	97,80	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.993.500,00	37.853.000,00	1.140.500,00	97,07	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.355.900,00	1.355.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.772.600,00	2.772.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	228.000,00	228.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.544.600,00	2.544.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.600.000,00	8.780.000,00	820.000,00	91,45	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	8.780.000,00	820.000,00	91,45	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.130.000,00	24.809.500,00	320.500,00	98,72	
4.06	4.06.03.02	34	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.130.000,00	24.809.500,00	320.500,00	98,72	
4.06	4.06.03.02	34	035						DESK PEMILIHAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA LEGISLATIF	210.126.500,00	210.126.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	1			Belanja Pegawai	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	1	01		Honorarium Pns	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	112.650.000,00	112.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.526.500,00	86.526.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.273.300,00	1.273.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.048.300,00	1.048.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	884.500,00	884.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.274.200,00	4.274.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.624.600,00	1.624.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.649.600,00	2.649.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.396.000,00	30.396.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.904.000,00	7.904.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.854.500,00	33.854.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.454.500,00	18.454.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	035	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	041						FASILITASI PROSES ADMINISTRASI PEMBERHATIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA.	30.000.000,00	26.699.900,00	3.300.100,00	88,99	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	1			Belanja Pegawai	9.700.000,00	7.200.000,00	2.500.000,00	74,22	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.700.000,00	7.200.000,00	2.500.000,00	74,22	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.300.000,00	19.499.900,00	800.100,00	96,05	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.447.200,00	2.447.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.312.200,00	2.312.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.047.800,00	7.370.400,00	677.400,00	91,58	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.047.800,00	7.370.400,00	677.400,00	91,58	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.805.000,00	9.682.300,00	122.700,00	98,74	
4.06	4.06.03.02	34	041	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.805.000,00	9.682.300,00	122.700,00	98,74	
4.06	4.06.03.02	35							PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR	35.000.000,00	34.935.000,00	65.000,00	99,81	
4.06	4.06.03.02	35	021						PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	35.000.000,00	34.935.000,00	65.000,00	99,81	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	1			Belanja Pegawai	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.950.000,00	19.885.000,00	65.000,00	99,67	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	712.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	607.000,00	607.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.435.000,00	65.000,00	99,58	LOKASI : KAB. PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	35	021	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.500.000,00	15.435.000,00	65.000,00	99,58	
4.06	4.06.03.02	41							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	66.430.000,00	65.833.039,00	596.961,00	99,10	
4.06	4.06.03.02	41	001						FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH	66.430.000,00	65.833.039,00	596.961,00	99,10	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	1			Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.530.000,00	53.933.039,00	596.961,00	98,90	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.538.200,00	1.538.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.268.200,00	1.268.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.796.800,00	2.330.000,00	466.800,00	83,30	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.416.800,00	1.950.000,00	466.800,00	80,68	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.240.000,00	7.232.000,00	8.000,00	99,88	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.240.000,00	7.232.000,00	8.000,00	99,88	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.955.000,00	42.832.839,00	122.161,00	99,71	
4.06	4.06.03.02	41	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.955.000,00	42.832.839,00	122.161,00	99,71	
4.06	4.06.03.03	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	42.990.000,00	10.754.800,00	32.235.200,00	25,01	
4.06	4.06.03.03	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.990.000,00	10.754.800,00	32.235.200,00	25,01	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3			Belanja Modal	42.990.000,00	10.754.800,00	32.235.200,00	25,01	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.558.000,00	-	11.558.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	11.558.000,00	-	11.558.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.990.000,00	-	6.990.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	6.990.000,00	-	6.990.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.442.000,00	10.754.800,00	13.687.200,00	44,00	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6.665.000,00	6.038.300,00	626.700,00	90,59	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.793.000,00	4.716.500,00	3.076.500,00	60,52	
4.06	4.06.03.03	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner	9.984.000,00	-	9.984.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	122.450.000,00	117.623.400,00	4.826.600,00	96,05	
4.06	4.06.03.03	05	066						BINTEK LEGAL DRAFTING	31.650.000,00	27.792.900,00	3.857.100,00	87,81	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	1			Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.050.000,00	25.192.900,00	3.857.100,00	86,72	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	644.500,00	500.000,00	144.500,00	77,57	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	500.000,00	144.500,00	77,57	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.600.000,00	9.120.000,00	480.000,00	95,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	9.600.000,00	9.120.000,00	480.000,00	95,00	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.440.100,00	2.867.500,00	2.572.600,00	52,71	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.440.100,00	2.867.500,00	2.572.600,00	52,71	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.965.000,00	8.305.000,00	660.000,00	92,63	
4.06	4.06.03.03	05	066	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.965.000,00	8.305.000,00	660.000,00	92,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	05	067						BINTEK PRODUK HUKUM DESA	90.800.000,00	89.830.500,00	969.500,00	98,93	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	1			Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	87.250.000,00	86.280.500,00	969.500,00	98,88	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	41.252.900,00	41.252.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	41.162.900,00	41.162.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	644.500,00	500.000,00	144.500,00	77,57	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	500.000,00	144.500,00	77,57	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.475.600,00	8.475.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.262.600,00	5.262.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.132.000,00	28.132.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	27.892.000,00	27.892.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	8.745.000,00	7.920.000,00	825.000,00	90,56	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	05	067	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.745.000,00	7.920.000,00	825.000,00	90,56	
4.06	4.06.03.03	26							PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	668.469.700,00	479.438.170,00	189.031.530,00	71,72	
4.06	4.06.03.03	26	005						PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	89.000.000,00	69.679.933,00	19.320.067,00	78,29	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	1			Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.900.000,00	52.579.933,00	19.320.067,00	73,12	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	729.300,00	729.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.198.700,00	1.300,00	99,89	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	1.198.700,00	1.300,00	99,89	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.260.600,00	45.338.800,00	14.921.800,00	75,23	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.000.000,00	13.821.000,00	4.179.000,00	76,78	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	32.000.000,00	26.536.000,00	5.464.000,00	82,92	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.260.600,00	4.981.800,00	5.278.800,00	48,55	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.350.100,00	4.953.133,00	4.396.967,00	52,97	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.040.000,00	3.300.000,00	1.740.000,00	65,47	
4.06	4.06.03.03	26	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.310.100,00	1.653.133,00	2.656.967,00	38,35	
4.06	4.06.03.03	26	009						FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PPU DAERAH	90.354.100,00	47.510.900,00	42.843.200,00	52,58	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	1			Belanja Pegawai	38.600.000,00	23.850.000,00	14.750.000,00	61,78	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.600.000,00	23.850.000,00	14.750.000,00	61,78	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	23.600.000,00	8.850.000,00	14.750.000,00	37,50	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.754.100,00	23.660.900,00	28.093.200,00	45,71	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.400,00	1.186.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.186.400,00	1.186.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.187.700,00	6.800.000,00	15.387.700,00	30,64	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	22.187.700,00	6.800.000,00	15.387.700,00	30,64	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.470.000,00	4.180.000,00	6.290.000,00	39,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	4.180.000,00	4.370.000,00	48,88	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.910.000,00	11.494.500,00	6.415.500,00	64,17	
4.06	4.06.03.03	26	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.910.000,00	11.494.500,00	6.415.500,00	64,17	
4.06	4.06.03.03	26	012						KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU	60.000.000,00	19.084.435,00	40.915.565,00	31,80	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	1			Belanja Pegawai	23.400.000,00	7.350.000,00	16.050.000,00	31,41	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.400.000,00	7.350.000,00	16.050.000,00	31,41	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	20.400.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00	25,00	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.600.000,00	11.734.435,00	24.865.565,00	32,06	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.300,00	360.300,00	1.257.000,00	22,27	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.497.300,00	300.300,00	1.197.000,00	20,05	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.552.600,00	858.000,00	11.694.600,00	6,83	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.552.600,00	858.000,00	11.694.600,00	6,83	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.880.000,00	420.000,00	2.460.000,00	14,58	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	420.000,00	2.460.000,00	14,58	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.550.100,00	10.096.135,00	9.453.965,00	51,64	
4.06	4.06.03.03	26	012	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.550.100,00	10.096.135,00	9.453.965,00	51,64	
4.06	4.06.03.03	26	013						SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	50.000.000,00	41.783.500,00	8.216.500,00	83,56	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.000.000,00	150.000,00	86,95	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	250.000,00	150.000,00	62,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	400.000,00	250.000,00	150.000,00	62,50	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.850.000,00	40.783.500,00	8.066.500,00	83,48	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.211.400,00	6.969.000,00	242.400,00	96,63	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.211.400,00	6.969.000,00	242.400,00	96,63	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.222.500,00	1.500.000,00	1.722.500,00	46,54	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.222.500,00	1.500.000,00	1.722.500,00	46,54	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.437.500,00	9.315.000,00	2.122.500,00	81,44	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.407.600,00	9.315.000,00	1.092.600,00	89,50	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.029.900,00	-	1.029.900,00	-	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.466.000,00	14.060.000,00	1.406.000,00	90,90	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.466.000,00	14.060.000,00	1.406.000,00	90,90	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.912.600,00	2.339.500,00	2.573.100,00	47,62	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.912.600,00	2.339.500,00	2.573.100,00	47,62	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	018						JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	71.500.000,00	50.920.102,00	20.579.898,00	71,21	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	1			Belanja Pegawai	16.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	90,90	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	90,90	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	35.920.102,00	19.079.898,00	65,30	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.900.000,00	30.652.871,00	2.247.129,00	93,16	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.300.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00	36,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	8.852.871,00	147.129,00	98,36	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.428.000,00	2.595.431,00	16.832.569,00	13,35	
4.06	4.06.03.03	26	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.428.000,00	2.595.431,00	16.832.569,00	13,35	
4.06	4.06.03.03	26	022						PENYULUHAN HUKUM	55.000.000,00	48.335.000,00	6.665.000,00	87,88	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.250.000,00	47.585.000,00	6.665.000,00	87,71	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.117.300,00	15.117.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.018.700,00	2.018.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.464.000,00	12.464.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.464.000,00	12.464.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.995.000,00	1.695.000,00	300.000,00	84,96	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.995.000,00	1.695.000,00	300.000,00	84,96	
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.155.000,00	9.790.000,00	6.365.000,00	60,60	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	26	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.155.000,00	9.790.000,00	6.365.000,00	60,60	
4.06	4.06.03.03	26	030						HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK	193.415.600,00	147.296.200,00	46.119.400,00	76,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1			HUKUM DAERAH					
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1	01		Belanja Pegawai	127.560.000,00	122.840.000,00	4.720.000,00	96,29	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	127.560.000,00	122.840.000,00	4.720.000,00	96,29	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	4.540.000,00	1.520.000,00	74,91	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	63.750.000,00	60.550.000,00	3.200.000,00	94,98	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.855.600,00	24.456.200,00	41.399.400,00	37,13	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.106.300,00	1.082.200,00	1.024.100,00	51,37	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.926.300,00	932.200,00	994.100,00	48,39	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	150.000,00	30.000,00	83,33	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.695.000,00	14.030.000,00	20.665.000,00	40,43	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	27.345.000,00	6.680.000,00	20.665.000,00	24,42	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.800.000,00	1.104.000,00	6.696.000,00	14,15	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	1.104.000,00	6.696.000,00	14,15	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.254.300,00	8.240.000,00	13.014.300,00	38,76	
4.06	4.06.03.03	26	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.254.300,00	8.240.000,00	13.014.300,00	38,76	
4.06	4.06.03.03	26	032						PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PROPEMPERDA)	59.200.000,00	54.828.100,00	4.371.900,00	92,61	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	1			Belanja Pegawai	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.200.000,00	7.828.100,00	4.371.900,00	64,16	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.100,00	243.100,00	1.197.000,00	16,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.440.100,00	243.100,00	1.197.000,00	16,88	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.431.900,00	1.412.500,00	19.400,00	98,64	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.431.900,00	1.412.500,00	19.400,00	98,64	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.040.000,00	2.090.000,00	950.000,00	68,75	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.040.000,00	2.090.000,00	950.000,00	68,75	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.288.000,00	4.082.500,00	2.205.500,00	64,92	
4.06	4.06.03.03	26	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.288.000,00	4.082.500,00	2.205.500,00	64,92	
4.06	4.06.03.03	28							PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	465.947.500,00	254.607.369,00	211.340.131,00	54,64	
4.06	4.06.03.03	28	002						RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	90.400.000,00	89.112.369,00	1.287.631,00	98,57	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	1			Belanja Pegawai	54.900.000,00	54.150.000,00	750.000,00	98,63	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	54.900.000,00	54.150.000,00	750.000,00	98,63	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	11.400.000,00	750.000,00	93,82	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.500.000,00	34.962.369,00	537.631,00	98,48	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.958.000,00	7.461.900,00	496.100,00	93,76	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.490.000,00	4.994.100,00	495.900,00	90,96	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.468.000,00	2.467.800,00	200,00	99,99	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.270.000,00	6.232.000,00	38.000,00	99,39	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.270.000,00	6.232.000,00	38.000,00	99,39	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.272.000,00	21.268.469,00	3.531,00	99,98	
4.06	4.06.03.03	28	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.272.000,00	21.268.469,00	3.531,00	99,98	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	28	003						BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN	135.000.000,00	134.974.800,00	25.200,00	99,98	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	1			Belanja Pegawai	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.03.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.950.000,00	94.924.800,00	25.200,00	99,97	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	03	44	Belanja Bantuan Hukum	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.004.800,00	3.004.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.004.800,00	3.004.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.105.200,00	7.080.000,00	25.200,00	99,64	
4.06	4.06.03.03	28	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.105.200,00	7.080.000,00	25.200,00	99,64	
4.06	4.06.03.03	28	004						PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI	240.547.500,00	30.520.200,00	210.027.300,00	12,68	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	1			Belanja Pegawai	145.620.000,00	12.120.000,00	133.500.000,00	8,32	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	145.620.000,00	12.120.000,00	133.500.000,00	8,32	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	136.500.000,00	3.000.000,00	133.500.000,00	2,19	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	94.927.500,00	18.400.200,00	76.527.300,00	19,38	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	228.800,00	228.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	228.800,00	228.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.478.700,00	1.478.400,00	300,00	99,97	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.478.700,00	1.478.400,00	300,00	99,97	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.040.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.040.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	15.173.000,00	7.000,00	99,95	
4.06	4.06.03.03	28	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.180.000,00	15.173.000,00	7.000,00	99,95	
4.06	4.06.03.04	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	365.078.000,00	284.562.916,00	80.515.084,00	77,94	
4.06	4.06.03.04	01	001						PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	80.000.000,00	70.593.100,00	9.406.900,00	88,24	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	1			Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	74.000.000,00	64.593.100,00	9.406.900,00	87,28	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	55.961.500,00	7.638.500,00	87,98	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	63.600.000,00	55.961.500,00	7.638.500,00	87,98	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	495.600,00	495.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	495.600,00	495.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.808.400,00	8.040.000,00	1.768.400,00	81,97	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.04	01	001	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	9.808.400,00	8.040.000,00	1.768.400,00	81,97	
4.06	4.06.03.04	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	150.000.000,00	122.149.200,00	27.850.800,00	81,43	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	146.350.000,00	118.499.200,00	27.850.800,00	80,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	146.260.000,00	118.409.200,00	27.850.800,00	80,95	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	137.689.300,00	109.838.500,00	27.850.800,00	79,77	
4.06	4.06.03.04	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.570.700,00	8.570.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	023						PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI	135.078.000,00	91.820.616,00	43.257.384,00	67,97	
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	1			Belanja Pegawai	134.799.000,00	91.541.616,00	43.257.384,00	67,90	
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	134.799.000,00	91.541.616,00	43.257.384,00	67,90	
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	134.799.000,00	91.541.616,00	43.257.384,00	67,90	
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4.06	4.06.03.04	01	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	121.426.000,00	71.387.400,00	50.038.600,00	58,79	
4.06	4.06.03.04	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	9.936.000,00	15.064.000,00	39,74	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	9.936.000,00	15.064.000,00	39,74	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	-	108.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	-	108.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	201.000,00	-	201.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	201.000,00	-	201.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	24.691.000,00	9.936.000,00	14.755.000,00	40,24	
4.06	4.06.03.04	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.691.000,00	9.936.000,00	14.755.000,00	40,24	LOKASI : BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4.06	4.06.03.04	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	24.526.000,00	24.281.700,00	244.300,00	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3			KANTOR					LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
									Belanja Modal	24.526.000,00	24.281.700,00	244.300,00	99,00	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.015.000,00	2.013.500,00	1.500,00	99,92	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	2.015.000,00	2.013.500,00	1.500,00	99,92	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.392.000,00	12.152.000,00	240.000,00	98,06	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	12.392.000,00	12.152.000,00	240.000,00	98,06	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.119.000,00	10.116.200,00	2.800,00	99,97	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.994.000,00	7.993.700,00	300,00	99,99	
4.06	4.06.03.04	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.125.000,00	2.122.500,00	2.500,00	99,88	
4.06	4.06.03.04	02	125						PEMELIHARAAN RUTUN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	51.900.000,00	33.496.700,00	18.403.300,00	64,54	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	1			Belanja Pegawai	12.342.700,00	5.717.400,00	6.625.300,00	46,32	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.342.700,00	5.717.400,00	6.625.300,00	46,32	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.342.700,00	5.717.400,00	6.625.300,00	46,32	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.557.300,00	27.779.300,00	11.778.000,00	70,22	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.137.400,00	22.567.300,00	10.570.100,00	68,10	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	29.290.100,00	18.720.000,00	10.570.100,00	63,91	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	01	12	Belanja Pengelolaan Arsip Daerah	3.697.300,00	3.697.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.059.900,00	1.020.000,00	39.900,00	96,23	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.059.900,00	1.020.000,00	39.900,00	96,23	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.120.000,00	1.992.000,00	1.128.000,00	63,84	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	3.120.000,00	1.992.000,00	1.128.000,00	63,84	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	2.200.000,00	40.000,00	98,21	
4.06	4.06.03.04	02	125	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.240.000,00	2.200.000,00	40.000,00	98,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	02	126					PEMELIHARAAN JARINGAN MESIN ABSENSI	20.000.000,00	3.673.000,00	16.327.000,00	18,36	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	1		Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	17.000.000,00	2.673.000,00	14.327.000,00	15,72	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	01	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	358.200,00	-	358.200,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	358.200,00	-	358.200,00	-	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	16.593.800,00	2.625.000,00	13.968.800,00	15,81	
4.06	4.06.03.04	02	126	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan Software	16.593.800,00	2.625.000,00	13.968.800,00	15,81	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.04	05						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	370.185.950,00	141.433.275,00	228.752.675,00	38,20	
4.06	4.06.03.04	05	001					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	300.000.000,00	80.553.675,00	219.446.325,00	26,85	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	1		Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	297.000.000,00	77.553.675,00	219.446.325,00	26,11	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.800,00	-	642.800,00	-	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	642.800,00	-	642.800,00	-	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	82.200,00	-	82.200,00	-	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	82.200,00	-	82.200,00	-	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	296.275.000,00	77.553.675,00	218.721.325,00	26,17	
4.06	4.06.03.04	05	001	5	2	2	17	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	296.275.000,00	77.553.675,00	218.721.325,00	26,17	
4.06	4.06.03.04	05	051					PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA	5.185.950,00	4.133.250,00	1.052.700,00	79,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2			KEPEGAWAIAN					LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH
									Belanja Barang Dan Jasa	5.185.950,00	4.133.250,00	1.052.700,00	79,70	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.108.250,00	1.709.550,00	398.700,00	81,08	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.054.250,00	1.694.550,00	359.700,00	82,48	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	15.000,00	39.000,00	27,77	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.645.700,00	2.063.700,00	582.000,00	78,00	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.645.700,00	2.063.700,00	582.000,00	78,00	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	432.000,00	360.000,00	72.000,00	83,33	
4.06	4.06.03.04	05	051	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	360.000,00	72.000,00	83,33	
4.06	4.06.03.04	05	053						OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN	65.000.000,00	56.746.350,00	8.253.650,00	87,30	
									OLAHRAGA					
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	1			Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.250.000,00	250.000,00	98,14	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.500.000,00	43.496.350,00	8.003.650,00	84,45	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	196.350,00	3.650,00	98,17	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	106.350,00	3.650,00	96,68	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	50.400.000,00	42.400.000,00	8.000.000,00	84,12	
4.06	4.06.03.04	05	053	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	50.400.000,00	42.400.000,00	8.000.000,00	84,12	
4.06	4.06.03.04	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000,00	63.625.000,00	1.375.000,00	97,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	34	028						FASILITASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT		65.000.000,00	63.625.000,00	1.375.000,00	97,88	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	1			Belanja Pegawai		2.720.000,00	1.920.000,00	800.000,00	70,58	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	1	01		Honorarium Pns		2.720.000,00	1.920.000,00	800.000,00	70,58	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		62.280.000,00	61.705.000,00	575.000,00	99,07	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		474.200,00	474.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		474.200,00	474.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		595.800,00	595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		595.800,00	595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		10.490.000,00	9.965.000,00	525.000,00	94,99	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		10.490.000,00	9.965.000,00	525.000,00	94,99	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi		50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
4.06	4.06.03.04	34	028	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian		50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
4.06	4.06.03.04	35							PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR		1.801.105.950,00	1.384.937.965,00	416.167.985,00	76,89	
4.06	4.06.03.04	35	001						KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP PEMKAB) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN		90.240.000,00	74.900.700,00	15.339.300,00	83,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	1			Belanja Pegawai		27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	1	01		Honorarium Pns		27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah		3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun		22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.120.000,00	47.780.700,00	15.339.300,00	75,69	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.900,00	2.189.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.189.900,00	2.189.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.234.100,00	23.233.800,00	300,00	99,99	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.074.100,00	9.073.800,00	300,00	99,99	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.016.000,00	17.677.000,00	15.339.000,00	53,54	
4.06	4.06.03.04	35	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.016.000,00	17.677.000,00	15.339.000,00	53,54	
4.06	4.06.03.04	35	002						PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	58.500.000,00	52.747.100,00	5.752.900,00	90,16	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	1			Belanja Pegawai	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.380.000,00	25.627.100,00	5.752.900,00	81,66	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.718.300,00	1.718.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.718.300,00	1.718.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.999.700,00	12.788.800,00	1.210.900,00	91,35	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.380.000,00	5.170.000,00	1.210.000,00	81,03	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.619.700,00	7.618.800,00	900,00	99,98	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.782.000,00	8.240.000,00	4.542.000,00	64,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.782.000,00	8.240.000,00	4.542.000,00	64,46	LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	004						PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	27.546.000,00	27.546.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	1			Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.196.000,00	17.196.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.226.000,00	12.226.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.606.000,00	4.606.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	005						EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	62.618.062,00	2.381.938,00	96,33	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	1			Belanja Pegawai	2.720.000,00	750.000,00	1.970.000,00	27,57	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.720.000,00	750.000,00	1.970.000,00	27,57	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	750.000,00	1.170.000,00	39,06	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.280.000,00	61.868.062,00	411.938,00	99,33	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	483.800,00	483.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	483.800,00	483.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	586.200,00	586.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	586.200,00	586.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.490.000,00	10.488.062,00	1.938,00	99,98	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.490.000,00	10.488.062,00	1.938,00	99,98	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
4.06	4.06.03.04	35	005	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,90	
4.06	4.06.03.04	35	006						ANALISIS JABATAN	67.777.000,00	67.767.000,00	10.000,00	99,98	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	1			Belanja Pegawai	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.797.000,00	45.787.000,00	10.000,00	99,97	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.900,00	1.592.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.541.900,00	1.541.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.547.100,00	16.547.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.554.000,00	10.554.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.993.100,00	5.993.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.264.000,00	11.264.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.264.000,00	11.264.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.093.000,00	13.083.000,00	10.000,00	99,92	
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.093.000,00	13.083.000,00	10.000,00	99,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008						PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH	35.263.000,00	35.195.346,00	67.654,00	99,80	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	1			Belanja Pegawai	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.163.000,00	15.095.346,00	67.654,00	99,55	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.300,00	1.395.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.395.300,00	1.395.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.209.700,00	6.209.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.429.700,00	2.429.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.758.000,00	5.690.346,00	67.654,00	98,82	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.758.000,00	5.690.346,00	67.654,00	98,82	
4.06	4.06.03.04	35	013						PENGEMBANGAN E-SAKIP	460.000.000,00	144.231.095,00	315.768.905,00	31,35	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1			Belanja Pegawai	109.100.000,00	85.150.000,00	23.950.000,00	78,04	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	109.100.000,00	85.150.000,00	23.950.000,00	78,04	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	9.620.000,00	3.930.000,00	5.690.000,00	40,85	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	18.260.000,00	-	18.260.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	161.568.100,00	59.081.095,00	102.487.005,00	36,56	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.300,00	1.853.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.853.300,00	1.853.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.288.500,00	644.500,00	10.644.000,00	5,70	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.524.000,00	-	10.524.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	-	120.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.382.300,00	11.003.100,00	379.200,00	96,66	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	11.382.300,00	11.003.100,00	379.200,00	96,66	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.740.000,00	6.980.000,00	6.760.000,00	50,80	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.740.000,00	6.980.000,00	6.760.000,00	50,80	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.434.000,00	36.190.195,00	43.243.805,00	45,56	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.434.000,00	36.190.195,00	43.243.805,00	45,56	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	43.870.000,00	2.410.000,00	41.460.000,00	5,49	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.870.000,00	2.410.000,00	41.460.000,00	5,49	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	3			Belanja Modal	189.331.900,00	-	189.331.900,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.331.900,00	-	189.331.900,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	013	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	189.331.900,00	-	189.331.900,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	015						EVALUASI KELEMBAGAAN	186.667.950,00	130.258.784,00	56.409.166,00	69,78	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	1			Belanja Pegawai	96.500.000,00	88.250.000,00	8.250.000,00	91,45	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	96.500.000,00	88.250.000,00	8.250.000,00	91,45	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	46.500.000,00	38.250.000,00	8.250.000,00	82,25	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	90.167.950,00	42.008.784,00	48.159.166,00	46,58	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.650,00	2.374.200,00	1.450,00	99,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.279.650,00	2.278.200,00	1.450,00	99,93	LOKASI : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.377.300,00	9.831.300,00	24.546.000,00	28,59	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	24.546.000,00	-	24.546.000,00	-	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.831.300,00	9.831.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.920.000,00	6.744.000,00	19.176.000,00	26,01	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	25.920.000,00	6.744.000,00	19.176.000,00	26,01	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.495.000,00	23.059.284,00	4.435.716,00	83,86	
4.06	4.06.03.04	35	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.495.000,00	23.059.284,00	4.435.716,00	83,86	
4.06	4.06.03.04	35	019						FASILITASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK	99.870.000,00	83.766.878,00	16.103.122,00	83,87	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	1			Belanja Pegawai	33.872.000,00	20.300.000,00	13.572.000,00	59,93	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.872.000,00	20.300.000,00	13.572.000,00	59,93	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	17.072.000,00	3.500.000,00	13.572.000,00	20,50	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	65.998.000,00	63.466.878,00	2.531.122,00	96,16	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.295.000,00	3.185.200,00	109.800,00	96,66	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.375.000,00	1.265.200,00	109.800,00	92,01	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.970.000,00	10.260.000,00	1.710.000,00	85,71	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	11.970.000,00	10.260.000,00	1.710.000,00	85,71	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.513.000,00	28.801.678,00	711.322,00	97,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.03.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.990.000,00	1.540.000,00	450.000,00	77,38	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.523.000,00	27.261.678,00	261.322,00	99,05	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027						ANALISIS BEBAN KERJA	643.500.000,00	640.656.000,00	2.844.000,00	99,55	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1			Belanja Pegawai	28.160.000,00	25.450.000,00	2.710.000,00	90,37	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.160.000,00	25.450.000,00	2.710.000,00	90,37	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	750.000,00	1.710.000,00	30,48	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	12.900.000,00	11.900.000,00	1.000.000,00	92,24	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	412.190.000,00	412.056.000,00	134.000,00	99,96	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.203.900,00	1.203.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.161.900,00	1.161.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.187.100,00	7.187.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.939.100,00	2.939.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.799.000,00	3.665.000,00	134.000,00	96,47	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.799.000,00	3.665.000,00	134.000,00	96,47	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	3			Belanja Modal	203.150.000,00	203.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	203.150.000,00	203.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	027	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	203.150.000,00	203.150.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	030						EVALUASI PELAKSANAAN SOP	21.377.000,00	21.377.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	1			Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.877.000,00	10.877.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	532.500,00	532.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	532.500,00	532.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.604.500,00	4.604.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	904.500,00	904.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	030	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031						PENYUSUNAN STANDART KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA	45.365.000,00	43.874.000,00	1.491.000,00	96,71	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	1			Belanja Pegawai	19.730.000,00	18.950.000,00	780.000,00	96,04	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.730.000,00	18.950.000,00	780.000,00	96,04	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.03.

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.635.000,00	24.924.000,00	711.000,00	97,22	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.457.000,00	10.457.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.557.000,00	4.557.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.071.000,00	9.360.000,00	711.000,00	92,94	
4.06	4.06.03.04	35	031	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.071.000,00	9.360.000,00	711.000,00	92,94	
4.06	4.06.03.05	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	98.170.100,00	98.078.100,00	92.000,00	99,90	
4.06	4.06.03.05	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.837.600,00	19.837.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	104	5	2	3			Belanja Modal	19.837.600,00	19.837.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.837.600,00	19.837.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	19.837.600,00	19.837.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128						PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN	78.332.500,00	78.240.500,00	92.000,00	99,88	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	1			Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	1	01		Honorarium Pns	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.532.500,00	77.440.500,00	92.000,00	99,88	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.429.100,00	1.429.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.309.100,00	1.309.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.188.900,00	1.188.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.188.900,00	1.188.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.982.000,00	4.890.000,00	92.000,00	98,15	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.982.000,00	4.890.000,00	92.000,00	98,15	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	69.932.500,00	69.932.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	02	128	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	69.932.500,00	69.932.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32							PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	582.922.400,00	531.516.876,00	51.405.524,00	91,18	
4.06	4.06.03.05	32	001						PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN	82.600.000,00	80.221.000,00	2.379.000,00	97,11	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	1			Belanja Pegawai	46.680.000,00	46.555.000,00	125.000,00	99,73	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	46.680.000,00	46.555.000,00	125.000,00	99,73	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	39.000.000,00	38.875.000,00	125.000,00	99,67	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.920.000,00	33.666.000,00	2.254.000,00	93,72	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.618.000,00	4.618.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.302.000,00	29.048.000,00	2.254.000,00	92,79	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	29.376.000,00	27.122.000,00	2.254.000,00	92,32	
4.06	4.06.03.05	32	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002						KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN	219.784.400,00	195.645.876,00	24.138.524,00	89,01	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	1			Belanja Pegawai	38.120.000,00	35.320.000,00	2.800.000,00	92,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.120.000,00	35.320.000,00	2.800.000,00	92,65	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	29.000.000,00	26.200.000,00	2.800.000,00	90,34	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	181.664.400,00	160.325.876,00	21.338.524,00	88,25	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.818.600,00	7.818.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.548.600,00	7.548.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.989.800,00	2.989.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.989.800,00	2.989.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.290.000,00	31.264.000,00	26.000,00	99,91	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.290.000,00	31.264.000,00	26.000,00	99,91	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	139.566.000,00	118.253.476,00	21.312.524,00	84,72	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.010.000,00	30.250.000,00	17.760.000,00	63,00	
4.06	4.06.03.05	32	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.556.000,00	88.003.476,00	3.552.524,00	96,11	
4.06	4.06.03.05	32	005						SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT	125.538.000,00	125.538.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	1			Belanja Pegawai	33.420.000,00	33.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.420.000,00	33.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.118.000,00	92.118.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.468.900,00	33.468.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.318.900,00	33.318.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.614.500,00	1.614.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.152.100,00	24.152.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	19.656.000,00	19.656.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.496.100,00	4.496.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.474.000,00	12.474.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.598.500,00	12.598.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.598.500,00	12.598.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	005	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	006						VISUALISASI KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PEKALONGAN	55.000.000,00	40.562.000,00	14.438.000,00	73,74	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	1			Belanja Pegawai	9.480.000,00	7.980.000,00	1.500.000,00	84,17	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.480.000,00	7.980.000,00	1.500.000,00	84,17	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	1	01	05	Honorarium Tim Penyusun	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.520.000,00	32.582.000,00	12.938.000,00	71,57	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.600,00	1.943.600,00	170.000,00	91,95	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.113.600,00	1.943.600,00	170.000,00	91,95	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.406.400,00	30.638.400,00	12.768.000,00	70,58	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	43.008.000,00	30.240.000,00	12.768.000,00	70,31	
4.06	4.06.03.05	32	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	398.400,00	398.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011						FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN	100.000.000,00	89.550.000,00	10.450.000,00	89,55	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	1			Belanja Pegawai	76.800.000,00	70.050.000,00	6.750.000,00	91,21	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	76.800.000,00	70.050.000,00	6.750.000,00	91,21	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	73.800.000,00	68.550.000,00	5.250.000,00	92,88	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	19.500.000,00	3.700.000,00	84,05	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.600,00	3.850.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.700.600,00	3.700.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.240.000,00	14.540.000,00	3.700.000,00	79,71	
4.06	4.06.03.05	32	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.240.000,00	14.540.000,00	3.700.000,00	79,71	
4.06	4.06.03.06	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	236.921.000,00	158.451.600,00	78.469.400,00	66,87	
4.06	4.06.03.06	02	002						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJID AL MUHTAROM KAJEN	220.000.000,00	143.632.600,00	76.367.400,00	65,28	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	1			Belanja Pegawai	79.975.000,00	75.965.400,00	4.009.600,00	94,98	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	78.975.000,00	74.965.400,00	4.009.600,00	94,92	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	78.975.000,00	74.965.400,00	4.009.600,00	94,92	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	140.025.000,00	67.667.200,00	72.357.800,00	48,32	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.695.300,00	16.098.300,00	597.000,00	96,42	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.605.300,00	16.008.300,00	597.000,00	96,40	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	47.126.400,00	46.550.400,00	576.000,00	98,77	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	47.126.400,00	46.550.400,00	576.000,00	98,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	477.300,00	165.000,00	312.300,00	34,56	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	477.300,00	165.000,00	312.300,00	34,56	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	75.726.000,00	4.853.500,00	70.872.500,00	6,40	
4.06	4.06.03.06	02	002	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	75.726.000,00	4.853.500,00	70.872.500,00	6,40	
4.06	4.06.03.06	02	012						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	16.921.000,00	14.819.000,00	2.102.000,00	87,57	
4.06	4.06.03.06	02	012	5	2	3			Belanja Modal	16.921.000,00	14.819.000,00	2.102.000,00	87,57	
4.06	4.06.03.06	02	012	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.921.000,00	14.819.000,00	2.102.000,00	87,57	
4.06	4.06.03.06	02	012	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.921.000,00	14.819.000,00	2.102.000,00	87,57	
4.06	4.06.03.06	38							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	5.153.979.000,00	4.449.076.658,00	704.902.342,00	86,32	
4.06	4.06.03.06	38	003						FASILITASI PEMBINAAN PAGUYUBAN WARGA PEKALONGAN DI JAKARTA	40.205.000,00	37.649.500,00	2.555.500,00	93,64	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.705.000,00	37.149.500,00	2.555.500,00	93,56	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	246.000,00	184.500,00	61.500,00	75,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	246.000,00	184.500,00	61.500,00	75,00	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.459.000,00	10.965.000,00	2.494.000,00	81,46	
4.06	4.06.03.06	38	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.459.000,00	10.965.000,00	2.494.000,00	81,46	
4.06	4.06.03.06	38	004						FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN	383.001.000,00	377.151.000,00	5.850.000,00	98,47	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1			MASYARAKAT					
									Belanja Pegawai	58.900.000,00	57.350.000,00	1.550.000,00	97,36	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	43.600.000,00	42.350.000,00	1.250.000,00	97,13	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	41.600.000,00	40.850.000,00	750.000,00	98,19	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.300.000,00	15.000.000,00	300.000,00	98,03	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.300.000,00	15.000.000,00	300.000,00	98,03	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	324.101.000,00	319.801.000,00	4.300.000,00	98,67	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	716.000,00	716.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	566.000,00	566.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	57.200.000,00	56.200.000,00	1.000.000,00	98,25	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	54.000.000,00	1.000.000,00	98,18	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	233.000.000,00	229.700.000,00	3.300.000,00	98,58	
4.06	4.06.03.06	38	004	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	233.000.000,00	229.700.000,00	3.300.000,00	98,58	
4.06	4.06.03.06	38	006						FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI	1.056.639.000,00	896.701.158,00	159.937.842,00	84,86	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1			Belanja Pegawai	137.510.000,00	137.510.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	108.370.000,00	108.370.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.070.000,00	55.070.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	919.129.000,00	759.191.158,00	159.937.842,00	82,59	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	436.000,00	436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.492.000,00	1.779.000,00	713.000,00	71,38	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.492.000,00	1.779.000,00	713.000,00	71,38	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.376.000,00	12.876.000,00	4.500.000,00	74,10	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.264.000,00	10.764.000,00	4.500.000,00	70,51	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	325.000.000,00	317.800.000,00	7.200.000,00	97,78	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	325.000.000,00	317.800.000,00	7.200.000,00	97,78	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	266.380.000,00	173.960.000,00	92.420.000,00	65,30	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	184.420.000,00	107.600.000,00	76.820.000,00	58,34	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	78.000.000,00	62.400.000,00	15.600.000,00	80,00	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	25.470.000,00	13.275.000,00	12.195.000,00	52,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	25.470.000,00	13.275.000,00	12.195.000,00	52,12	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	275.445.000,00	232.535.158,00	42.909.842,00	84,42	
4.06	4.06.03.06	38	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	275.445.000,00	232.535.158,00	42.909.842,00	84,42	
4.06	4.06.03.06	38	007						PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI	633.288.000,00	603.959.500,00	29.328.500,00	95,36	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	632.538.000,00	603.209.500,00	29.328.500,00	95,36	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	828.000,00	207.000,00	621.000,00	25,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	828.000,00	207.000,00	621.000,00	25,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	180.000,00	540.000,00	25,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	180.000,00	540.000,00	25,00	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	70.900.000,00	42.732.500,00	28.167.500,00	60,27	
4.06	4.06.03.06	38	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.900.000,00	42.732.500,00	28.167.500,00	60,27	
4.06	4.06.03.06	38	008						PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERMASUK HIV/AIDS	22.550.000,00	-	22.550.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	1			Belanja Pegawai	700.000,00	-	700.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	250.000,00	-	250.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	250.000,00	-	250.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.850.000,00	-	21.850.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.715.000,00	-	14.715.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.640.000,00	-	14.640.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	-	75.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	-	800.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	-	800.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	405.000,00	-	405.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	405.000,00	-	405.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.130.000,00	-	2.130.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	008	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.130.000,00	-	2.130.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	009						BUKA PUASA BERSAMA BUPATI PEKALONGAN DENGAN ANAK YATIM PANTI/NON PANTI DAN TOKOH MASYARAKAT	65.000.000,00	61.260.900,00	3.739.100,00	94,24	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1			Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00	84,84	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	500.000,00	250.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.150.000,00	57.660.900,00	3.489.100,00	94,29	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.163.200,00	2.779.200,00	3.384.000,00	45,09	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	5.076.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00	33,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.087.200,00	1.087.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	420.400,00	315.300,00	105.100,00	75,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.400,00	315.300,00	105.100,00	75,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.826.400,00	9.826.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	009	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010						PENYELENGGARAAN DAN PENGIRIMAN MTQ/STQ/MHQ KABUPATEN PEKALONGAN	378.900.000,00	342.315.500,00	36.584.500,00	90,34	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	1			Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.100.000,00	500.000,00	96,03	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.750.000,00	4.250.000,00	500.000,00	89,47	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.250.000,00	500.000,00	89,47	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	366.300.000,00	330.215.500,00	36.084.500,00	90,14	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.752.000,00	10.662.000,00	90.000,00	99,16	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	882.000,00	792.000,00	90.000,00	89,79	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.200.000,00	95.400.000,00	4.800.000,00	95,20	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.000.000,00	88.200.000,00	4.800.000,00	94,83	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.188.800,00	6.188.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	688.800,00	688.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.03.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	6.393.600,00	6.393.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.393.600,00	6.393.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	22.105.600,00	22.105.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	12.505.600,00	12.505.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	62.628.000,00	55.296.000,00	7.332.000,00	88,29	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	61.668.000,00	54.336.000,00	7.332.000,00	88,11	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	9.072.000,00	7.560.000,00	1.512.000,00	83,33	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	9.072.000,00	7.560.000,00	1.512.000,00	83,33	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.560.000,00	29.609.500,00	14.950.500,00	66,44	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.560.000,00	29.609.500,00	14.950.500,00	66,44	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	87.600.000,00	81.400.000,00	6.200.000,00	92,92	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	87.600.000,00	81.400.000,00	6.200.000,00	92,92	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	16.800.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	92,85	
4.06	4.06.03.06	38	010	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	92,85	
4.06	4.06.03.06	38	011						FASILITASI PENINGKATAN NILAI-NILAI KEYAKINAN MASYARAKAT	612.449.000,00	517.488.800,00	94.960.200,00	84,49	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1			Belanja Pegawai	10.600.000,00	9.600.000,00	1.000.000,00	90,56	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.350.000,00	6.350.000,00	1.000.000,00	86,39	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	60,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	601.849.000,00	507.888.800,00	93.960.200,00	84,38	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	511.200,00	511.000,00	200,00	99,96	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	136.000,00	136.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375.200,00	375.000,00	200,00	99,94	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	69.630.000,00	62.630.000,00	7.000.000,00	89,94	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.000.000,00	56.000.000,00	7.000.000,00	88,88	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	181.800,00	181.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	181.800,00	181.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	91.256.000,00	70.296.000,00	20.960.000,00	77,03	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	80,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	48.240.000,00	32.830.000,00	15.410.000,00	68,05	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	7.816.000,00	7.816.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	14.200.000,00	10.650.000,00	3.550.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	329.600.000,00	264.200.000,00	65.400.000,00	80,15	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	324.900.000,00	259.500.000,00	65.400.000,00	79,87	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	105.000.000,00	104.400.000,00	600.000,00	99,42	
4.06	4.06.03.06	38	011	5	2	2	23	04	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	105.000.000,00	104.400.000,00	600.000,00	99,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	014						FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	941.247.000,00	880.108.100,00	61.138.900,00	93,50	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1			Belanja Pegawai	887.100.000,00	826.500.000,00	60.600.000,00	93,16	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.050.000,00	450.000,00	600.000,00	42,85	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	885.300.000,00	825.300.000,00	60.000.000,00	93,22	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	885.000.000,00	825.000.000,00	60.000.000,00	93,22	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.147.000,00	53.608.100,00	538.900,00	99,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	815.400,00	276.500,00	538.900,00	33,90	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	815.400,00	276.500,00	538.900,00	33,90	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	771.600,00	771.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	771.600,00	771.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	016						FASILITASI SURVEI PEMOHON HIBAH/BANTUAN SOSIAL	44.600.000,00	9.360.000,00	35.240.000,00	20,98	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	43.100.000,00	8.360.000,00	34.740.000,00	19,39	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.610.000,00	900.000,00	710.000,00	55,90	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.610.000,00	900.000,00	710.000,00	55,90	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	7.370.000,00	34.030.000,00	17,80	
4.06	4.06.03.06	38	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.400.000,00	7.370.000,00	34.030.000,00	17,80	
4.06	4.06.03.06	38	020						FASILITASI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN	976.100.000,00	723.082.200,00	253.017.800,00	74,07	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	1			Belanja Pegawai	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	55,55	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	971.600.000,00	720.582.200,00	251.017.800,00	74,16	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.668.000,00	1.266.800,00	4.401.200,00	22,35	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.591.000,00	459.100,00	1.131.900,00	28,85	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.077.000,00	807.700,00	3.269.300,00	19,81	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.758.000,00	1.115.400,00	642.600,00	63,44	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.758.000,00	1.115.400,00	642.600,00	63,44	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	95.234.000,00	35.630.000,00	59.604.000,00	37,41	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	17.600.000,00	5.500.000,00	12.100.000,00	31,25	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	33.500.000,00	16.880.000,00	16.620.000,00	50,38	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	24.134.000,00	10.250.000,00	13.884.000,00	42,47	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	868.700.000,00	682.330.000,00	186.370.000,00	78,54	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	193.500.000,00	189.000.000,00	4.500.000,00	97,67	
4.06	4.06.03.06	38	020	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	675.200.000,00	493.330.000,00	181.870.000,00	73,06	
4.06	4.06.03.07	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	32.200.000,00	31.650.000,00	550.000,00	98,29	
4.06	4.06.03.07	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.200.000,00	31.650.000,00	550.000,00	98,29	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3			Belanja Modal	32.200.000,00	31.650.000,00	550.000,00	98,29	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	19.600.000,00	19.050.000,00	550.000,00	97,19	
4.06	4.06.03.07	02	104	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	19.600.000,00	19.050.000,00	550.000,00	97,19	
4.06	4.06.03.07	33							PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	152.800.000,00	130.404.609,00	22.395.391,00	85,34	
4.06	4.06.03.07	33	001						FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	72.800.000,00	70.131.509,00	2.668.491,00	96,33	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	69.800.000,00	68.381.509,00	1.418.491,00	97,96	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.560.800,00	7.560.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.380.800,00	7.380.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	554.400,00	554.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	554.400,00	554.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.080.800,00	2.080.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.080.800,00	2.080.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.624.000,00	47.205.509,00	1.418.491,00	97,08	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.324.000,00	45.905.509,00	1.418.491,00	97,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	001	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	003						SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	80.000.000,00	60.273.100,00	19.726.900,00	75,34	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	1			Belanja Pegawai	5.000.000,00	3.250.000,00	1.750.000,00	65,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.000.000,00	3.250.000,00	1.750.000,00	65,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	3.250.000,00	1.750.000,00	65,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000,00	57.023.100,00	17.976.900,00	76,03	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.872.200,00	6.934.200,00	1.938.000,00	78,15	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.722.200,00	6.784.200,00	1.938.000,00	77,78	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	554.400,00	554.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	554.400,00	554.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.960.000,00	3.135.000,00	825.000,00	79,16	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.960.000,00	3.135.000,00	825.000,00	79,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.320.000,00	7.080.000,00	240.000,00	96,72	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.320.000,00	7.080.000,00	240.000,00	96,72	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.013.400,00	34.039.500,00	14.973.900,00	69,44	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.400.000,00	160.000,00	89,74	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.453.400,00	32.639.500,00	14.813.900,00	68,78	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	33	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	512.500.000,00	273.385.309,00	239.114.691,00	53,34	
4.06	4.06.03.07	34	001						FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN DAERAH	238.500.000,00	111.641.493,00	126.858.507,00	46,80	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	1			Belanja Pegawai	21.140.000,00	12.040.000,00	9.100.000,00	56,95	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.140.000,00	12.040.000,00	9.100.000,00	56,95	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.300.000,00	2.200.000,00	9.100.000,00	19,46	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	217.360.000,00	99.601.493,00	117.758.507,00	45,82	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.200,00	1.007.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	827.200,00	827.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	03	43	Belanja Kontribusi	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.000.000,00	8.975.000,00	2.025.000,00	81,59	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	975.000,00	2.025.000,00	32,50	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.420.200,00	-	6.420.200,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.420.200,00	-	6.420.200,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.024.000,00	-	3.024.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.024.000,00	-	3.024.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.908.600,00	84.619.293,00	51.289.307,00	62,26	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	3.050.000,00	70.000,00	97,75	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.788.600,00	81.569.293,00	51.219.307,00	61,42	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	002						FASILITASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	60.000.000,00	30.271.300,00	29.728.700,00	50,45	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.000.000,00	28.521.300,00	28.478.700,00	50,03	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.598.000,00	1.362.000,00	1.236.000,00	52,42	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.478.000,00	1.242.000,00	1.236.000,00	50,12	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.478.400,00	184.800,00	1.293.600,00	12,50	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.478.400,00	184.800,00	1.293.600,00	12,50	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.176.000,00	750.000,00	426.000,00	63,77	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.176.000,00	750.000,00	426.000,00	63,77	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.580.000,00	5.890.000,00	2.690.000,00	68,64	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.580.000,00	5.890.000,00	2.690.000,00	68,64	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.527.600,00	19.454.500,00	21.073.100,00	48,00	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.860.000,00	1.270.000,00	1.590.000,00	44,40	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.667.600,00	18.184.500,00	19.483.100,00	48,27	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.640.000,00	880.000,00	1.760.000,00	33,33	
4.06	4.06.03.07	34	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	880.000,00	1.760.000,00	33,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	34	007						PENDAMPINGAN PUPUK BERSUBSIDI DAN LPG	47.000.000,00	40.969.300,00	6.030.700,00	87,16	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	1			Belanja Pegawai	9.120.000,00	8.940.000,00	180.000,00	98,02	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	8.940.000,00	180.000,00	98,02	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	8.940.000,00	180.000,00	98,02	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.880.000,00	32.029.300,00	5.850.700,00	84,55	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.200,00	1.885.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.735.200,00	1.735.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	871.800,00	871.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	871.800,00	871.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	540.000,00	180.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	540.000,00	180.000,00	75,00	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.403.000,00	28.732.300,00	5.670.700,00	83,51	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.720.000,00	13.650.000,00	5.070.000,00	72,91	
4.06	4.06.03.07	34	007	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.683.000,00	15.082.300,00	600.700,00	96,16	
4.06	4.06.03.07	34	014						FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI	47.000.000,00	31.513.622,00	15.486.378,00	67,05	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.000.000,00	31.513.622,00	15.486.378,00	67,05	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.296.800,00	820.800,00	3.476.000,00	19,10	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.176.800,00	700.800,00	3.476.000,00	16,77	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	739.200,00	-	739.200,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	739.200,00	-	739.200,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	840.000,00	-	840.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	840.000,00	-	840.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.180.000,00	300.000,00	5.880.000,00	4,85	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.180.000,00	300.000,00	5.880.000,00	4,85	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.184.000,00	30.392.822,00	2.791.178,00	91,58	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	520.000,00	2.080.000,00	20,00	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.584.000,00	29.872.822,00	711.178,00	97,67	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	019						FASILITASI KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	60.000.000,00	19.879.400,00	40.120.600,00	33,13	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	1			Belanja Pegawai	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.100.000,00	19.879.400,00	24.220.600,00	45,07	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.800,00	2.745.800,00	679.000,00	80,17	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.304.800,00	2.625.800,00	679.000,00	79,45	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	369.600,00	184.800,00	184.800,00	50,00	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	184.800,00	184.800,00	50,00	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.264.800,00	1.264.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.264.800,00	1.264.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.760.000,00	4.180.000,00	1.580.000,00	72,56	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	4.180.000,00	1.580.000,00	72,56	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.760.800,00	9.744.000,00	20.016.800,00	32,74	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.390.000,00	170.000,00	89,10	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.200.800,00	8.354.000,00	19.846.800,00	29,62	
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.520.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.07	34	019	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.520.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	50,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	033						FASILITASI TPID	60.000.000,00	39.110.194,00	20.889.806,00	65,18	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	1			Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.100.000,00	700.000,00	89,70	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.800.000,00	6.100.000,00	700.000,00	89,70	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.800.000,00	6.100.000,00	700.000,00	89,70	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.200.000,00	33.010.194,00	20.189.806,00	62,04	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.174.400,00	5.174.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.174.400,00	5.174.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	922.800,00	900.000,00	22.800,00	97,52	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	922.800,00	900.000,00	22.800,00	97,52	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.240.000,00	720.000,00	2.520.000,00	22,22	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	720.000,00	2.520.000,00	22,22	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.164.800,00	24.517.794,00	17.647.006,00	58,14	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.720.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00	37,76	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.444.800,00	22.357.794,00	14.087.006,00	61,34	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.07	34	033	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	141.315.000,00	132.916.000,00	8.399.000,00	94,05	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.08	02	127						PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	141.315.000,00	132.916.000,00	8.399.000,00	94,05	
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3			Belanja Modal	141.315.000,00	132.916.000,00	8.399.000,00	94,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.03.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.880.000,00	34.655.000,00	225.000,00	99,35	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	34.880.000,00	34.655.000,00	225.000,00	99,35	
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.751.000,00	4.950.000,00	3.801.000,00	56,56	
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	8.751.000,00	4.950.000,00	3.801.000,00	56,56	
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	97.684.000,00	93.311.000,00	4.373.000,00	95,52	
4.06	4.06.03.08	02	127	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	97.684.000,00	93.311.000,00	4.373.000,00	95,52	
4.06	4.06.03.08	32							PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	2.067.757.800,00	1.653.372.496,00	414.385.304,00	79,95	
4.06	4.06.03.08	32	003						SEWA BANDWIDTH	144.000.000,00	135.054.000,00	8.946.000,00	93,78	
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	1			Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	143.400.000,00	134.454.000,00	8.946.000,00	93,76	
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	143.400.000,00	134.454.000,00	8.946.000,00	93,76	
4.06	4.06.03.08	32	003	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	143.400.000,00	134.454.000,00	8.946.000,00	93,76	
4.06	4.06.03.08	32	004						OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	1.738.757.800,00	1.337.747.633,00	401.010.167,00	76,93	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1			Belanja Pegawai	1.043.370.000,00	724.670.000,00	318.700.000,00	69,45	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.043.370.000,00	724.670.000,00	318.700.000,00	69,45	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.120.000,00	55.320.000,00	1.800.000,00	96,84	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	877.050.000,00	560.150.000,00	316.900.000,00	63,86	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	695.387.800,00	613.077.633,00	82.310.167,00	88,16	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.759.700,00	47.758.700,00	1.000,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47.759.700,00	47.758.700,00	1.000,00	99,99	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	03	44	Belanja Bantuan Hukum	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.052.100,00	1.052.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.052.100,00	1.052.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	132.924.000,00	128.381.000,00	4.543.000,00	96,58	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	127.680.000,00	127.507.000,00	173.000,00	99,86	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.244.000,00	874.000,00	4.370.000,00	16,66	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	435.652.000,00	429.285.833,00	6.366.167,00	98,53	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.730.000,00	28.450.000,00	1.280.000,00	95,69	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	405.922.000,00	400.835.833,00	5.086.167,00	98,74	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	48.000.000,00	6.600.000,00	41.400.000,00	13,75	
4.06	4.06.03.08	32	004	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	6.600.000,00	41.400.000,00	13,75	
4.06	4.06.03.08	32	010						PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	55.000.000,00	53.355.000,00	1.645.000,00	97,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	1			Belanja Pegawai	8.360.000,00	7.610.000,00	750.000,00	91,02	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.360.000,00	7.610.000,00	750.000,00	91,02	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.800.000,00	5.050.000,00	750.000,00	87,06	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.640.000,00	45.745.000,00	895.000,00	98,08	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.718.100,00	4.718.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.718.100,00	4.718.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.106.900,00	2.106.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.106.900,00	2.106.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.03. SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.775.000,00	15.880.000,00	895.000,00	94,66	
4.06	4.06.03.08	32	010	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.775.000,00	15.880.000,00	895.000,00	94,66	
4.06	4.06.03.08	32	013						PENGADAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI	130.000.000,00	127.215.863,00	2.784.137,00	97,85	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1			Belanja Pegawai	31.800.000,00	30.300.000,00	1.500.000,00	95,28	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.800.000,00	30.300.000,00	1.500.000,00	95,28	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	17.200.000,00	15.700.000,00	1.500.000,00	91,27	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	98.200.000,00	96.915.863,00	1.284.137,00	98,69	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	411.400,00	411.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	375.400,00	375.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	63.855.000,00	1.145.000,00	98,23	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	63.855.000,00	1.145.000,00	98,23	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	663.600,00	663.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	663.600,00	663.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.805.000,00	30.665.863,00	139.137,00	99,54	
4.06	4.06.03.08	32	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.805.000,00	30.665.863,00	139.137,00	99,54	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(41.572.216.152,00)	(37.371.959.570,00)	(4.200.256.582,00)	89,89	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	00	000	5					BELANJA DAERAH	30.313.088.600,00	25.727.546.502,00	4.585.542.098,00	84,87	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (SEKRETARIAT DPRD)	2.894.085.000,00	2.868.811.744,00	25.273.256,00	99,12	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.894.085.000,00	2.868.811.744,00	25.273.256,00	99,12	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.143.554.650,00	2.118.281.394,00	25.273.256,00	98,82	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.442.761.812,00	1.441.906.549,00	855.263,00	99,94	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	139.858.576,00	138.053.906,00	1.804.670,00	98,70	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	109.223.550,00	108.990.000,00	233.550,00	99,78	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	53.701.000,00	53.085.000,00	616.000,00	98,85	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	83.086.982,00	82.776.060,00	310.922,00	99,62	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.764.709,00	4.764.709,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	19.691,00	18.599,00	1.092,00	94,45	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	40.825.528,00	40.605.715,00	219.813,00	99,46	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	19	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	231.000.000,00	21.000.000,00	91,66	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.019.445,00	2.961.455,00	57.990,00	98,07	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	9.058.357,00	8.884.401,00	173.956,00	98,07	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	750.530.350,00	750.530.350,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	750.530.350,00	750.530.350,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	27.419.003.600,00	22.858.734.758,00	4.560.268.842,00	83,36	
4.06	4.06.04	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.925.408.000,00	2.594.681.576,00	330.726.424,00	88,69	
4.06	4.06.04	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	339.600.000,00	242.197.150,00	97.402.850,00	71,31	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.020.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	49,50	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.020.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	49,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	49,50	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	337.580.000,00	241.197.150,00	96.382.850,00	71,44	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	337.580.000,00	241.197.150,00	96.382.850,00	71,44	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	27.300.000,00	8.149.851,00	19.150.149,00	29,85	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	46.000.000,00	41.653.600,00	4.346.400,00	90,55	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	146.000.000,00	118.621.101,00	27.378.899,00	81,24	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	48.000.000,00	38.580.000,00	9.420.000,00	80,37	
4.06	4.06.04	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	70.280.000,00	34.192.598,00	36.087.402,00	48,65	
4.06	4.06.04	01	003						PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	85.000.000,00	57.066.800,00	27.933.200,00	67,13	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	41,66	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	41,66	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	41,66	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	83.800.000,00	56.566.800,00	27.233.200,00	67,50	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.800.000,00	56.566.800,00	27.233.200,00	67,50	
4.06	4.06.04	01	003	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.800.000,00	56.566.800,00	27.233.200,00	67,50	
4.06	4.06.04	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	23.578.650,00	6.421.350,00	78,59	
4.06	4.06.04	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.720.000,00	23.578.650,00	5.141.350,00	82,09	
4.06	4.06.04	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.720.000,00	23.578.650,00	5.141.350,00	82,09	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.720.000,00	23.578.650,00	5.141.350,00	82,09	
4.06	4.06.04	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	101.130.000,00	100.920.000,00	210.000,00	99,79	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai		100.920.000,00	100.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns		100.920.000,00	100.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan		100.920.000,00	100.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		210.000,00	-	210.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		210.000,00	-	210.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		210.000,00	-	210.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		193.000.000,00	188.245.700,00	4.754.300,00	97,53	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai		2.350.000,00	850.000,00	1.500.000,00	36,17	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns		2.350.000,00	850.000,00	1.500.000,00	36,17	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		700.000,00	250.000,00	450.000,00	35,71	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		190.650.000,00	187.395.700,00	3.254.300,00	98,29	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		169.650.000,00	167.948.000,00	1.702.000,00	98,99	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		155.922.000,00	154.220.000,00	1.702.000,00	98,90	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		13.728.000,00	13.728.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		21.000.000,00	19.447.700,00	1.552.300,00	92,60	
4.06	4.06.04	01	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		21.000.000,00	19.447.700,00	1.552.300,00	92,60	
4.06	4.06.04	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		160.000.000,00	145.175.935,00	14.824.065,00	90,73	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai		3.750.000,00	1.350.000,00	2.400.000,00	36,00	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns		3.750.000,00	1.350.000,00	2.400.000,00	36,00	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.100.000,00	750.000,00	1.350.000,00	35,71	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	156.250.000,00	143.825.935,00	12.424.065,00	92,04	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	156.250.000,00	143.825.935,00	12.424.065,00	92,04	
4.06	4.06.04	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	156.250.000,00	143.825.935,00	12.424.065,00	92,04	
4.06	4.06.04	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	13.827.000,00	1.173.000,00	92,18	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	990.000,00	250.000,00	740.000,00	25,25	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	1	01	01	Honorarium Pns	990.000,00	250.000,00	740.000,00	25,25	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	250.000,00	390.000,00	39,06	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.010.000,00	13.577.000,00	433.000,00	96,90	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.010.000,00	13.577.000,00	433.000,00	96,90	
4.06	4.06.04	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.010.000,00	13.577.000,00	433.000,00	96,90	
4.06	4.06.04	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.738.000,00	44.576.000,00	1.162.000,00	97,45	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.838.000,00	44.576.000,00	262.000,00	99,41	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	44.838.000,00	44.576.000,00	262.000,00	99,41	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	36.243.000,00	35.981.000,00	262.000,00	99,27	
4.06	4.06.04	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	195.950.000,00	119.387.550,00	76.562.450,00	60,92	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	950.000,00	1.150.000,00	45,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.04.

SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.100.000,00	950.000,00	1.150.000,00	45,23	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	950.000,00	1.150.000,00	45,23	
4.06	4.06.04	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	193.850.000,00	118.437.550,00	75.412.450,00	61,09	
4.06	4.06.04	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	193.850.000,00	118.437.550,00	75.412.450,00	61,09	
4.06	4.06.04	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	4.186.500,00	3.013.500,00	58,14	
4.06	4.06.04	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	111.696.000,00	64.738.450,00	46.957.550,00	57,95	
4.06	4.06.04	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	74.954.000,00	49.512.600,00	25.441.400,00	66,05	
4.06	4.06.04	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.393.790.000,00	1.389.180.000,00	4.610.000,00	99,66	
4.06	4.06.04	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	3.210.000,00	-	3.210.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.210.000,00	-	3.210.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00	-	3.210.000,00	-	
4.06	4.06.04	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.390.580.000,00	1.389.180.000,00	1.400.000,00	99,89	
4.06	4.06.04	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.390.580.000,00	1.389.180.000,00	1.400.000,00	99,89	
4.06	4.06.04	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.390.580.000,00	1.389.180.000,00	1.400.000,00	99,89	
4.06	4.06.04	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.000.000,00	38.190.000,00	61.810.000,00	38,19	
4.06	4.06.04	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	38.190.000,00	61.810.000,00	38,19	
4.06	4.06.04	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	38.190.000,00	61.810.000,00	38,19	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	38.190.000,00	61.810.000,00	38,19	
4.06	4.06.04	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	266.200.000,00	232.336.791,00	33.863.209,00	87,27	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	4.650.000,00	2.850.000,00	1.800.000,00	61,29	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.650.000,00	2.850.000,00	1.800.000,00	61,29	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	01	040	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	75,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	261.550.000,00	229.486.791,00	32.063.209,00	87,74	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	261.550.000,00	229.486.791,00	32.063.209,00	87,74	
4.06	4.06.04	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	261.550.000,00	229.486.791,00	32.063.209,00	87,74	
4.06	4.06.04	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.664.955.000,00	1.849.649.101,00	815.305.899,00	69,40	
4.06	4.06.04	02	005						PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	700.000.000,00	532.250.000,00	167.750.000,00	76,03	
4.06	4.06.04	02	005	5	2	3			Belanja Modal	700.000.000,00	532.250.000,00	167.750.000,00	76,03	
4.06	4.06.04	02	005	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	700.000.000,00	532.250.000,00	167.750.000,00	76,03	
4.06	4.06.04	02	005	5	2	3	03	05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	700.000.000,00	532.250.000,00	167.750.000,00	76,03	
4.06	4.06.04	02	006						PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	95.150.000,00	89.832.000,00	5.318.000,00	94,41	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.570.000,00	600.000,00	1.970.000,00	23,34	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.570.000,00	600.000,00	1.970.000,00	23,34	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	250.000,00	1.670.000,00	13,02	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	92.580.000,00	89.232.000,00	3.348.000,00	96,38	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	92.580.000,00	89.232.000,00	3.348.000,00	96,38	
4.06	4.06.04	02	006	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	92.580.000,00	89.232.000,00	3.348.000,00	96,38	
4.06	4.06.04	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	126.749.448,00	73.250.552,00	63,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	177.523.000,00	111.849.448,00	65.673.552,00	63,00	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	177.523.000,00	111.849.448,00	65.673.552,00	63,00	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	177.523.000,00	111.849.448,00	65.673.552,00	63,00	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	3			Belanja Modal	20.557.000,00	14.900.000,00	5.657.000,00	72,48	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	20.557.000,00	14.900.000,00	5.657.000,00	72,48	
4.06	4.06.04	02	022	5	2	3	24	02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	20.557.000,00	14.900.000,00	5.657.000,00	72,48	
4.06	4.06.04	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	403.425.000,00	234.517.053,00	168.907.947,00	58,13	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	401.145.000,00	232.237.053,00	168.907.947,00	57,89	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	182.420.000,00	115.615.221,00	66.804.779,00	63,37	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	182.420.000,00	115.615.221,00	66.804.779,00	63,37	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	218.725.000,00	116.621.832,00	102.103.168,00	53,31	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	135.055.000,00	58.473.832,00	76.581.168,00	43,29	
4.06	4.06.04	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.670.000,00	58.148.000,00	25.522.000,00	69,49	
4.06	4.06.04	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	16.000.000,00	10.322.200,00	5.677.800,00	64,51	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	1			Belanja Pegawai	1.930.000,00	500.000,00	1.430.000,00	25,90	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.930.000,00	500.000,00	1.430.000,00	25,90	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	500.000,00	780.000,00	39,06	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	02	029	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.070.000,00	9.822.200,00	4.247.800,00	69,80	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	14.070.000,00	9.822.200,00	4.247.800,00	69,80	
4.06	4.06.04	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	14.070.000,00	9.822.200,00	4.247.800,00	69,80	
4.06	4.06.04	02	044						REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUMAH DINAS	200.000.000,00	167.579.500,00	32.420.500,00	83,78	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	044	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	194.600.000,00	167.579.500,00	27.020.500,00	86,11	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	194.600.000,00	167.579.500,00	27.020.500,00	86,11	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	41.384.000,00	15.703.500,00	25.680.500,00	37,94	
4.06	4.06.04	02	044	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	153.216.000,00	151.876.000,00	1.340.000,00	99,12	
4.06	4.06.04	02	100						PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG	375.000.000,00	172.466.000,00	202.534.000,00	45,99	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1			Belanja Pegawai	4.330.000,00	2.070.000,00	2.260.000,00	47,80	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.330.000,00	2.070.000,00	2.260.000,00	47,80	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.350.000,00	300.000,00	1.050.000,00	22,22	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.280.000,00	1.770.000,00	510.000,00	77,63	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	370.670.000,00	170.396.000,00	200.274.000,00	45,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	-	720.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.660.000,00	4.362.000,00	6.298.000,00	40,91	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.660.000,00	4.362.000,00	6.298.000,00	40,91	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	359.290.000,00	166.034.000,00	193.256.000,00	46,21	
4.06	4.06.04	02	100	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	359.290.000,00	166.034.000,00	193.256.000,00	46,21	
4.06	4.06.04	02	115						PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	77.602.400,00	22.397.600,00	77,60	
4.06	4.06.04	02	115	5	2	3			Belanja Modal	100.000.000,00	77.602.400,00	22.397.600,00	77,60	
4.06	4.06.04	02	115	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	100.000.000,00	77.602.400,00	22.397.600,00	77,60	
4.06	4.06.04	02	115	5	2	3	25	06	Belanja modal pengadaan jaringan listrik	38.920.000,00	29.698.900,00	9.221.100,00	76,30	
4.06	4.06.04	02	115	5	2	3	25	07	Belanja modal penambahan daya listrik	61.080.000,00	47.903.500,00	13.176.500,00	78,42	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	139						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE	77.526.000,00	28.814.000,00	48.712.000,00	37,16	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	1			Belanja Pegawai	40.700.000,00	14.750.000,00	25.950.000,00	36,24	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	1	01		Honorarium Pns	40.700.000,00	14.750.000,00	25.950.000,00	36,24	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	39.600.000,00	14.000.000,00	25.600.000,00	35,35	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.826.000,00	14.064.000,00	22.762.000,00	38,19	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.200,00	-	8.200,00	-	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.200,00	-	8.200,00	-	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.710.800,00	6.500.000,00	210.800,00	96,85	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	6.710.800,00	6.500.000,00	210.800,00	96,85	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	564.000,00	564.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	564.000,00	564.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.543.000,00	1.600.000,00	5.943.000,00	21,21	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	20	29	Belanja Pemeliharaan Software	7.543.000,00	1.600.000,00	5.943.000,00	21,21	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	22.000.000,00	5.400.000,00	16.600.000,00	24,54	
4.06	4.06.04	02	139	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	5.400.000,00	16.600.000,00	24,54	
4.06	4.06.04	02	198						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	497.854.000,00	409.516.500,00	88.337.500,00	82,25	
4.06	4.06.04	02	198	5	2	3			Belanja Modal	497.854.000,00	409.516.500,00	88.337.500,00	82,25	
4.06	4.06.04	02	198	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	497.854.000,00	409.516.500,00	88.337.500,00	82,25	
4.06	4.06.04	02	198	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	497.854.000,00	409.516.500,00	88.337.500,00	82,25	
4.06	4.06.04	03							PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	625.630.000,00	527.333.700,00	98.296.300,00	84,28	
4.06	4.06.04	03	006						PENGADAAN PAKAIAN DINAS	625.630.000,00	527.333.700,00	98.296.300,00	84,28	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	54,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	03	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	54,00	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	623.130.000,00	525.983.700,00	97.146.300,00	84,40	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000,00	-	150.000,00	-	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.000,00	-	150.000,00	-	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	463.590.000,00	383.130.000,00	80.460.000,00	82,64	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	157.140.000,00	151.222.500,00	5.917.500,00	96,23	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	153.900.000,00	104.940.000,00	48.960.000,00	68,18	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.660.000,00	58.905.000,00	10.755.000,00	84,56	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)	82.890.000,00	68.062.500,00	14.827.500,00	82,11	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	159.390.000,00	142.853.700,00	16.536.300,00	89,62	
4.06	4.06.04	03	006	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	159.390.000,00	142.853.700,00	16.536.300,00	89,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	179.883.500,00	162.993.300,00	16.890.200,00	90,61	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	179.883.500,00	162.993.300,00	16.890.200,00	90,61	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	890.000,00	500.000,00	390.000,00	56,17	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	890.000,00	500.000,00	390.000,00	56,17	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	890.000,00	500.000,00	390.000,00	56,17	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	178.993.500,00	162.493.300,00	16.500.200,00	90,78	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	36.418.500,00	31.288.300,00	5.130.200,00	85,91	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.418.500,00	31.288.300,00	5.130.200,00	85,91	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.075.000,00	27.705.000,00	11.370.000,00	70,90	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.075.000,00	27.705.000,00	11.370.000,00	70,90	
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	05	001	5	2	2	17	08	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21.023.127.100,00	17.724.077.081,00	3.299.050.019,00	84,30	
4.06	4.06.04	15	003						RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	220.000.000,00	205.485.000,00	14.515.000,00	93,40	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	1			Belanja Pegawai	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	216.110.000,00	201.595.000,00	14.515.000,00	93,28	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	216.110.000,00	201.595.000,00	14.515.000,00	93,28	
4.06	4.06.04	15	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	216.110.000,00	201.595.000,00	14.515.000,00	93,28	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	004						RAPAT-RAPAT PARIPURNA	248.510.000,00	152.890.000,00	95.620.000,00	61,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	004	5	2	1			Belanja Pegawai	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	245.630.000,00	150.010.000,00	95.620.000,00	61,07	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.030.000,00	1.000.000,00	2.030.000,00	33,00	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.030.000,00	1.000.000,00	2.030.000,00	33,00	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.686.400,00	8.150.000,00	7.536.400,00	51,95	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	17,85	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	4.400.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	27,27	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	5.360.000,00	5.200.000,00	160.000,00	97,01	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	1.250.000,00	1.876.400,00	39,98	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	224.033.600,00	140.860.000,00	83.173.600,00	62,87	
4.06	4.06.04	15	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	224.033.600,00	140.860.000,00	83.173.600,00	62,87	
4.06	4.06.04	15	005						KEGIATAN RESES	2.032.120.000,00	2.007.545.000,00	24.575.000,00	98,79	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	1			Belanja Pegawai	183.880.000,00	183.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.848.240.000,00	1.823.665.000,00	24.575.000,00	98,67	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.113.500,00	7.920.000,00	193.500,00	97,61	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	8.113.500,00	7.920.000,00	193.500,00	97,61	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	359.640.000,00	357.750.000,00	1.890.000,00	99,47	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	359.640.000,00	357.750.000,00	1.890.000,00	99,47	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.291.620.000,00	1.284.400.000,00	7.220.000,00	99,44	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.291.620.000,00	1.284.400.000,00	7.220.000,00	99,44	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	110.521.500,00	95.250.000,00	15.271.500,00	86,18	
4.06	4.06.04	15	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110.521.500,00	95.250.000,00	15.271.500,00	86,18	
4.06	4.06.04	15	006						KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	492.360.000,00	189.135.000,00	303.225.000,00	38,41	
4.06	4.06.04	15	006	5	2	1			Belanja Pegawai	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	483.240.000,00	180.015.000,00	303.225.000,00	37,25	
4.06	4.06.04	15	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	483.240.000,00	180.015.000,00	303.225.000,00	37,25	
4.06	4.06.04	15	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	483.240.000,00	180.015.000,00	303.225.000,00	37,25	
4.06	4.06.04	15	009						KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH	11.816.060.000,00	9.775.846.581,00	2.040.213.419,00	82,73	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	1			Belanja Pegawai	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.790.020.000,00	9.749.806.581,00	2.040.213.419,00	82,69	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.790.020.000,00	9.749.806.581,00	2.040.213.419,00	82,69	
4.06	4.06.04	15	009	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.790.020.000,00	9.749.806.581,00	2.040.213.419,00	82,69	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	013						PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD	235.510.000,00	172.975.000,00	62.535.000,00	73,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	013	5	2	1			Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.190.000,00	250.000,00	82,63	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.440.000,00	1.190.000,00	250.000,00	82,63	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	390.000,00	250.000,00	60,93	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	234.070.000,00	171.785.000,00	62.285.000,00	73,39	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	58.140.000,00	23.480.000,00	34.660.000,00	40,38	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	58.140.000,00	23.480.000,00	34.660.000,00	40,38	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	53.430.000,00	30.805.000,00	22.625.000,00	57,65	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.430.000,00	30.805.000,00	22.625.000,00	57,65	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00	95,00	
4.06	4.06.04	15	013	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00	95,00	
4.06	4.06.04	15	014						PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD	195.610.000,00	158.240.000,00	37.370.000,00	80,89	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	1			Belanja Pegawai	150.600.000,00	124.250.000,00	26.350.000,00	82,50	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.600.000,00	4.250.000,00	2.350.000,00	64,39	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	4.250.000,00	2.350.000,00	64,39	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	144.000.000,00	120.000.000,00	24.000.000,00	83,33	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	144.000.000,00	120.000.000,00	24.000.000,00	83,33	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.010.000,00	33.990.000,00	11.020.000,00	75,51	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	45.000.000,00	33.990.000,00	11.010.000,00	75,53	
4.06	4.06.04	15	014	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	33.990.000,00	11.010.000,00	75,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	015						PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD	410.000.000,00	367.896.000,00	42.104.000,00	89,73	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	015	5	2	1			Belanja Pegawai	2.880.000,00	2.120.000,00	760.000,00	73,61	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.880.000,00	2.120.000,00	760.000,00	73,61	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	1.520.000,00	760.000,00	66,66	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	407.120.000,00	365.776.000,00	41.344.000,00	89,84	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	189.600.000,00	26.400.000,00	87,77	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	03	39	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	216.000.000,00	189.600.000,00	26.400.000,00	87,77	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	50,00	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	50,00	
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	187.320.000,00	174.276.000,00	13.044.000,00	93,03	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	187.320.000,00	174.276.000,00	13.044.000,00	93,03	
4.06	4.06.04	15	016						PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ)	3.274.780.000,00	2.925.585.200,00	349.194.800,00	89,33	
4.06	4.06.04	15	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.274.780.000,00	2.925.585.200,00	349.194.800,00	89,33	
4.06	4.06.04	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.670.280.000,00	1.441.010.200,00	229.269.800,00	86,27	
4.06	4.06.04	15	016	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.670.280.000,00	1.441.010.200,00	229.269.800,00	86,27	
4.06	4.06.04	15	016	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	1.604.500.000,00	1.484.575.000,00	119.925.000,00	92,52	
4.06	4.06.04	15	016	5	2	2	17	08	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	1.604.500.000,00	1.484.575.000,00	119.925.000,00	92,52	
4.06	4.06.04	15	024						PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	225.000.000,00	191.269.500,00	33.730.500,00	85,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	223.500.000,00	191.269.500,00	32.230.500,00	85,57	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.852.000,00	-	19.852.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.852.000,00	-	19.852.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	187.621.500,00	12.378.500,00	93,81	
4.06	4.06.04	15	024	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	187.621.500,00	12.378.500,00	93,81	
4.06	4.06.04	15	025						PENGLOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN	462.000.000,00	421.787.700,00	40.212.300,00	91,29	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	1			Belanja Pegawai	9.420.000,00	9.120.000,00	300.000,00	96,81	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.420.000,00	9.120.000,00	300.000,00	96,81	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	452.580.000,00	412.667.700,00	39.912.300,00	91,18	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.026.000,00	5.770.100,00	7.255.900,00	44,29	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	13.026.000,00	5.770.100,00	7.255.900,00	44,29	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	412.766.900,00	389.291.800,00	23.475.100,00	94,31	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.600.000,00	10.900.000,00	15.700.000,00	40,97	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	11.946.900,00	4.291.800,00	7.655.100,00	35,92	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	374.220.000,00	374.100.000,00	120.000,00	99,96	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.568.800,00	17.095.800,00	2.473.000,00	87,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	19.568.800,00	17.095.800,00	2.473.000,00	87,36	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.760.000,00	-	3.760.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.760.000,00	-	3.760.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.458.300,00	510.000,00	2.948.300,00	14,74	
4.06	4.06.04	15	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.458.300,00	510.000,00	2.948.300,00	14,74	
4.06	4.06.04	15	028						BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD	741.050.000,00	639.069.700,00	101.980.300,00	86,23	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	1			Belanja Pegawai	3.460.000,00	2.070.000,00	1.390.000,00	59,82	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.460.000,00	2.070.000,00	1.390.000,00	59,82	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.460.000,00	2.070.000,00	1.390.000,00	59,82	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	737.590.000,00	636.999.700,00	100.590.300,00	86,36	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	32.765.400,00	3.234.600,00	91,01	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	36.000.000,00	32.765.400,00	3.234.600,00	91,01	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	701.590.000,00	604.234.300,00	97.355.700,00	86,12	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	629.200.000,00	540.132.100,00	89.067.900,00	85,84	
4.06	4.06.04	15	028	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	72.390.000,00	64.102.200,00	8.287.800,00	88,55	
4.06	4.06.04	15	029						IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	029	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	030						RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA HARI JADI	121.490.000,00	86.867.800,00	34.622.200,00	71,50	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1			Belanja Pegawai	9.450.000,00	4.150.000,00	5.300.000,00	43,91	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.750.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	42,85	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	750.000,00	1.350.000,00	35,71	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.050.000,00	2.400.000,00	3.650.000,00	39,66	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	700.000,00	400.000,00	300.000,00	57,14	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	700.000,00	400.000,00	300.000,00	57,14	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	112.040.000,00	82.717.800,00	29.322.200,00	73,82	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	2.000.000,00	120.000,00	94,33	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.120.000,00	2.000.000,00	120.000,00	94,33	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.314.300,00	5.300.000,00	1.014.300,00	83,93	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.314.300,00	5.300.000,00	1.014.300,00	83,93	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.253.700,00	23.325.000,00	5.928.700,00	79,73	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.620.000,00	3.300.000,00	1.320.000,00	71,42	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	1.500.000,00	700.000,00	68,18	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	14.620.500,00	14.025.000,00	595.500,00	95,92	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.863.200,00	4.500.000,00	363.200,00	92,53	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	52.820.000,00	44.640.000,00	8.180.000,00	84,51	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.820.000,00	44.640.000,00	8.180.000,00	84,51	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.532.000,00	7.452.800,00	14.079.200,00	34,61	
4.06	4.06.04	15	030	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.532.000,00	7.452.800,00	14.079.200,00	34,61	
4.06	4.06.04	15	032						PELANTIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN	437.637.100,00	337.134.600,00	100.502.500,00	77,03	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	1			Belanja Pegawai	50.150.000,00	33.400.000,00	16.750.000,00	66,60	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	50.150.000,00	33.400.000,00	16.750.000,00	66,60	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.150.000,00	33.400.000,00	16.750.000,00	66,60	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	387.487.100,00	303.734.600,00	83.752.500,00	78,38	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.085.900,00	37.490.600,00	14.595.300,00	71,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	21.285.900,00	14.190.600,00	7.095.300,00	66,66	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	30.800.000,00	23.300.000,00	7.500.000,00	75,64	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	77.261.000,00	74.217.000,00	3.044.000,00	96,06	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	77.261.000,00	74.217.000,00	3.044.000,00	96,06	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	70.996.800,00	54.532.000,00	16.464.800,00	76,80	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	7.705.000,00	6.030.000,00	1.675.000,00	78,26	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	10.200.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	66,66	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	28.280.000,00	21.580.000,00	6.700.000,00	76,30	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	7.992.400,00	7.992.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	16.819.400,00	12.129.600,00	4.689.800,00	72,11	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	124.520.000,00	88.870.000,00	35.650.000,00	71,37	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	124.520.000,00	88.870.000,00	35.650.000,00	71,37	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	46.080.000,00	41.800.000,00	4.280.000,00	90,71	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	46.080.000,00	41.800.000,00	4.280.000,00	90,71	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.718.400,00	-	9.718.400,00	-	
4.06	4.06.04	15	032	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.718.400,00	-	9.718.400,00	-	
4.06	4.06.04	15	033						PEMBUANTAN BUKU MEMORY DPRD KABUPATEN PEKALONGAN	100.000.000,00	81.350.000,00	18.650.000,00	81,35	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	1			Belanja Pegawai	2.570.000,00	350.000,00	2.220.000,00	13,61	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.570.000,00	350.000,00	2.220.000,00	13,61	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	97.430.000,00	81.000.000,00	16.430.000,00	83,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.04. SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.220.000,00	36.000.000,00	10.220.000,00	77,88	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	46.220.000,00	36.000.000,00	10.220.000,00	77,88	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	-	240.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	-	240.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000,00	-	5.970.000,00	-	
4.06	4.06.04	15	033	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.970.000,00	-	5.970.000,00	-	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(30.313.088.600,00)	(25.727.546.502,00)	(4.585.542.098,00)	84,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	00	000	5					BELANJA DAERAH	5.148.228.000,00	5.036.963.884,00	111.264.116,00	97,83	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KAJEN)	2.880.018.000,00	2.849.394.801,00	30.623.199,00	98,93	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.880.018.000,00	2.849.394.801,00	30.623.199,00	98,93	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.144.786.550,00	2.136.289.026,00	8.497.524,00	99,60	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.644.353.745,00	1.639.358.560,00	4.995.185,00	99,69	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	176.978.516,00	176.978.516,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	109.042.800,00	108.570.000,00	472.800,00	99,56	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.061.600,00	5.040.000,00	21.600,00	99,57	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	52.468.600,00	51.500.000,00	968.600,00	98,15	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	92.804.782,00	91.466.460,00	1.338.322,00	98,55	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.163.860,00	3.163.860,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	24.643,00	24.348,00	295,00	98,80	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	47.246.226,00	46.700.820,00	545.406,00	98,84	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.410.441,00	3.371.608,00	38.833,00	98,86	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	10.231.337,00	10.114.854,00	116.483,00	98,86	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	735.231.450,00	713.105.775,00	22.125.675,00	96,99	
4.06	4.06.05	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	735.231.450,00	713.105.775,00	22.125.675,00	96,99	
4.06	4.06.05	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	2.268.210.000,00	2.187.569.083,00	80.640.917,00	96,44	
4.06	4.06.05	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	298.300.000,00	282.820.642,00	15.479.358,00	94,81	
4.06	4.06.05	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.000.000,00	35.134.037,00	9.865.963,00	78,07	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	35.134.037,00	9.865.963,00	78,07	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	35.134.037,00	9.865.963,00	78,07	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.800.000,00	921.572,00	878.428,00	51,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	6.000.000,00	3.746.200,00	2.253.800,00	62,43	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	27.600.000,00	21.750.490,00	5.849.510,00	78,80	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.315.775,00	884.225,00	87,71	
4.06	4.06.05	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.500.000,00	1.361.900,00	1.138.100,00	54,47	
4.06	4.06.05	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	1.361.900,00	1.138.100,00	54,47	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	1.361.900,00	1.138.100,00	54,47	
4.06	4.06.05	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	1.361.900,00	1.138.100,00	54,47	
4.06	4.06.05	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	50.400.000,00	46.560.000,00	3.840.000,00	92,38	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	48.240.000,00	44.400.000,00	3.840.000,00	92,03	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	48.240.000,00	44.400.000,00	3.840.000,00	92,03	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.240.000,00	44.400.000,00	3.840.000,00	92,03	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	131.200,00	131.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	131.200,00	131.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	64.800,00	64.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	64.800,00	64.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.804.000,00	9.804.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.400.000,00	25.377.400,00	22.600,00	99,91	
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.400.000,00	25.377.400,00	22.600,00	99,91	
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.400.000,00	25.377.400,00	22.600,00	99,91	
4.06	4.06.05	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.400.000,00	25.377.400,00	22.600,00	99,91	LOKASI : KECAMATAN KAJEN
4.06	4.06.05	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	11.800.000,00	11.536.000,00	264.000,00	97,76	
4.06	4.06.05	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.800.000,00	11.536.000,00	264.000,00	97,76	
4.06	4.06.05	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.800.000,00	11.536.000,00	264.000,00	97,76	
4.06	4.06.05	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.240.000,00	8.976.000,00	264.000,00	97,14	
4.06	4.06.05	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.510.000,00	45.382.000,00	128.000,00	99,71	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	42.950.000,00	42.822.000,00	128.000,00	99,70	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	128.000,00	-	128.000,00	-	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	128.000,00	-	128.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	42.822.000,00	42.822.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	8.370.000,00	8.265.000,00	105.000,00	98,74	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.370.000,00	8.265.000,00	105.000,00	98,74	
4.06	4.06.05	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.370.000,00	8.265.000,00	105.000,00	98,74	
4.06	4.06.05	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.370.000,00	8.265.000,00	105.000,00	98,74	
4.06	4.06.05	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	62.200.000,00	62.084.305,00	115.695,00	99,81	
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	62.200.000,00	62.084.305,00	115.695,00	99,81	
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.950.000,00	61.834.305,00	115.695,00	99,81	
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.950.000,00	61.834.305,00	115.695,00	99,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.600,00	135.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	135.600,00	135.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	114.200.000,00	112.353.000,00	1.847.000,00	98,38	
4.06	4.06.05	02	012						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	012	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	012	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	012	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	11.264.000,00	11.264.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	012	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	015	5	2	3			Belanja Modal	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	02	015	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.694.000,00	6.694.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	015	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.506.000,00	17.506.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	020						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN
4.06	4.06.05	02	020	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	020	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	28.153.000,00	1.847.000,00	93,84	
4.06	4.06.05	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	28.153.000,00	1.847.000,00	93,84	
4.06	4.06.05	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	28.153.000,00	1.847.000,00	93,84	
4.06	4.06.05	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.730.000,00	19.883.000,00	1.847.000,00	91,50	
4.06	4.06.05	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	430.710.000,00	415.454.800,00	15.255.200,00	96,45	
4.06	4.06.05	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	16.960.000,00	7.623.500,00	9.336.500,00	44,94	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.680.000,00	6.343.500,00	9.336.500,00	40,45	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.600,00	140.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	140.600,00	140.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.240.700,00	1.412.700,00	828.000,00	63,04	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	2.240.700,00	1.412.700,00	828.000,00	63,04	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.328.000,00	2.785.000,00	7.543.000,00	26,96	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.764.000,00	900.000,00	864.000,00	51,02	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.350.000,00	135.000,00	1.215.000,00	10,00	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	7.214.000,00	1.750.000,00	5.464.000,00	24,25	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	630.700,00	445.200,00	185.500,00	70,58	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	630.700,00	445.200,00	185.500,00	70,58	
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	1.560.000,00	780.000,00	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	1.560.000,00	780.000,00	66,66	LOKASI : KECAMATAN KAJEN
4.06	4.06.05	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	17.455.000,00	16.477.400,00	977.600,00	94,39	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	3.200.000,00	2.560.000,00	640.000,00	80,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.200.000,00	2.560.000,00	640.000,00	80,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	2.560.000,00	640.000,00	80,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.255.000,00	13.917.400,00	337.600,00	97,63	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.400,00	1.238.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	888.400,00	888.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	279.000,00	279.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.257.600,00	1.950.000,00	307.600,00	86,37	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	450.000,00	300.000,00	60,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.507.600,00	1.500.000,00	7.600,00	99,49	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.080.000,00	8.050.000,00	30.000,00	99,62	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.080.000,00	8.050.000,00	30.000,00	99,62	
4.06	4.06.05	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	40.000.000,00	39.200.000,00	800.000,00	98,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.900.000,00	30.100.000,00	800.000,00	97,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.480.000,00	28.680.000,00	800.000,00	97,28	
4.06	4.06.05	39	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.480.000,00	28.680.000,00	800.000,00	97,28	
4.06	4.06.05	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	38.000.000,00	36.720.000,00	1.280.000,00	96,63	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	-	1.280.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	53.000.000,00	52.899.000,00	101.000,00	99,80	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.940.000,00	50.839.000,00	101.000,00	99,80	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.367.900,00	4.366.900,00	1.000,00	99,97	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.217.900,00	4.216.900,00	1.000,00	99,97	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.400.000,00	100.000,00	99,42	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	17.400.000,00	100.000,00	99,42	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	605.100,00	605.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	605.100,00	605.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7.467.000,00	7.467.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	7.467.000,00	7.467.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	007	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009						FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	74.950.000,00	74.650.000,00	300.000,00	99,59	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	009	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	72.390.000,00	72.090.000,00	300.000,00	99,58	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.607.400,00	6.607.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.607.400,00	2.607.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	712.600,00	412.600,00	300.000,00	57,90	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	412.600,00	412.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.891.000,00	2.891.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	688.000,00	688.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN KAJEN
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	11.000.000,00	10.818.000,00	182.000,00	98,34	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.200.000,00	9.018.000,00	182.000,00	98,02	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	-	180.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	-	180.000,00	-	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.600.000,00	2.598.000,00	2.000,00	99,92	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	272.000,00	270.000,00	2.000,00	99,26	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	65.000.000,00	62.900.000,00	2.100.000,00	96,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	8.700.000,00	7.700.000,00	1.000.000,00	88,50	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	56.300.000,00	55.200.000,00	1.100.000,00	98,04	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.938.000,00	5.938.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.854.300,00	1.854.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	582.300,00	582.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.857.700,00	6.857.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.015.200,00	3.015.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	22.900.000,00	21.800.000,00	1.100.000,00	95,19	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	22.900.000,00	21.800.000,00	1.100.000,00	95,19	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	60.645.000,00	60.645.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.079.500,00	3.079.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	679.500,00	679.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.345.500,00	23.345.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.032.500,00	5.032.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.600,00	4.689.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	024	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	21.500.000,00	21.321.900,00	178.100,00	99,17	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.440.000,00	12.261.900,00	178.100,00	98,56	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.172.400,00	994.300,00	178.100,00	84,80	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	712.400,00	534.300,00	178.100,00	75,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.927.600,00	2.927.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.507.600,00	1.507.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	39	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	1.425.000.000,00	1.376.940.641,00	48.059.359,00	96,62	
4.06	4.06.05	40	013						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN	250.000.000,00	236.039.641,00	13.960.359,00	94,41	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	1			Belanja Pegawai	132.720.000,00	131.873.500,00	846.500,00	99,36	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	8.973.500,00	146.500,00	98,39	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	8.973.500,00	146.500,00	98,39	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	123.600.000,00	122.900.000,00	700.000,00	99,43	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	123.600.000,00	122.900.000,00	700.000,00	99,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	112.780.000,00	99.691.141,00	13.088.859,00	88,39	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.034.500,00	17.973.200,00	4.061.300,00	81,56	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00	10.634.100,00	1.365.900,00	88,61	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	786.500,00	463.100,00	323.400,00	58,88	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	294.000,00	6.000,00	98,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	8.248.000,00	5.882.000,00	2.366.000,00	71,31	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	9.849.941,00	2.750.059,00	78,17	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	544.700,00	55.300,00	90,78	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03	02	Belanja air	1.200.000,00	644.750,00	555.250,00	53,72	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.000.000,00	4.383.700,00	1.616.300,00	73,06	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.140.000,00	60.000,00	95,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	3.136.791,00	463.209,00	87,13	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.764.800,00	5.025.000,00	739.800,00	87,16	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.200.000,00	2.925.000,00	275.000,00	91,40	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.164.800,00	2.100.000,00	64.800,00	97,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.519.500,00	8.511.200,00	8.300,00	99,90	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.247.000,00	3.238.700,00	8.300,00	99,74	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.937.600,00	5.937.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.507.600,00	1.507.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	41.500.000,00	38.199.500,00	3.300.500,00	92,04	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.608.000,00	8.607.500,00	500,00	99,99	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.372.000,00	14.592.000,00	780.000,00	94,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.520.000,00	15.000.000,00	2.520.000,00	85,61	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.401.600,00	4.401.000,00	600,00	99,98	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.401.600,00	4.401.000,00	600,00	99,98	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.022.000,00	9.793.700,00	2.228.300,00	81,46	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.566.000,00	7.565.700,00	300,00	99,99	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.456.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	50,00	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	3			Belanja Modal	4.500.000,00	4.475.000,00	25.000,00	99,44	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	4.500.000,00	4.475.000,00	25.000,00	99,44	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	1.000.000,00	975.000,00	25.000,00	97,50	
4.06	4.06.05	40	013	5	2	3	25	07	Belanja modal penambahan daya listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN	1.175.000.000,00	1.140.901.000,00	34.099.000,00	97,09	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.090.000,00	22.519.000,00	3.571.000,00	86,31	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	26.090.000,00	22.519.000,00	3.571.000,00	86,31	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	26.090.000,00	22.519.000,00	3.571.000,00	86,31	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3			Belanja Modal	1.148.910.000,00	1.118.382.000,00	30.528.000,00	97,34	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.606.000,00	25.606.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.606.000,00	25.606.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.05. KECAMATAN KAJEN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	322.680.000,00	316.335.000,00	6.345.000,00	98,03	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	322.680.000,00	316.335.000,00	6.345.000,00	98,03	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	229.260.000,00	218.530.000,00	10.730.000,00	95,31	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	229.260.000,00	218.530.000,00	10.730.000,00	95,31	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	182.149.000,00	176.560.000,00	5.589.000,00	96,93	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	182.149.000,00	176.560.000,00	5.589.000,00	96,93	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	347.070.000,00	339.206.000,00	7.864.000,00	97,73	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	132.090.000,00	132.046.000,00	44.000,00	99,96	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	62.890.000,00	58.390.000,00	4.500.000,00	92,84	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	50.000.000,00	48.260.000,00	1.740.000,00	96,52	
4.06	4.06.05	40	014	5	2	3	26	40	Belanja Modal Gapura	102.090.000,00	100.510.000,00	1.580.000,00	98,45	
SURPLUS/(DEFISIT)										(5.148.228.000,00)	(5.036.963.884,00)	(111.264.116,00)	97,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	00	000	5					BELANJA DAERAH	4.583.676.250,00	4.343.220.819,00	240.455.431,00	94,75	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN SRAGI)	2.936.823.000,00	2.826.666.491,00	110.156.509,00	96,24	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.936.823.000,00	2.826.666.491,00	110.156.509,00	96,24	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.204.086.200,00	2.129.025.941,00	75.060.259,00	96,59	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.685.698.769,00	1.649.506.528,00	36.192.241,00	97,85	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	179.524.689,00	169.335.212,00	10.189.477,00	94,32	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	107.191.700,00	101.690.000,00	5.501.700,00	94,86	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	7.050.800,00	5.040.000,00	2.010.800,00	71,48	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	54.298.900,00	50.635.000,00	3.663.900,00	93,25	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	91.904.000,00	86.324.640,00	5.579.360,00	93,92	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.111.997,00	6.283.287,00	1.828.710,00	77,45	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	33.018,00	24.843,00	8.175,00	75,24	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	51.489.175,00	46.706.284,00	4.782.891,00	90,71	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.445.975,00	3.370.221,00	2.075.754,00	61,88	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	13.337.177,00	10.109.926,00	3.227.251,00	75,80	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	732.736.800,00	697.640.550,00	35.096.250,00	95,21	
4.06	4.06.06	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	732.736.800,00	697.640.550,00	35.096.250,00	95,21	
4.06	4.06.06	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	1.646.853.250,00	1.516.554.328,00	130.298.922,00	92,08	
4.06	4.06.06	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	229.822.200,00	220.909.056,00	8.913.144,00	96,12	
4.06	4.06.06	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.500.000,00	16.496.176,00	4.003.824,00	80,46	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.500.000,00	16.496.176,00	4.003.824,00	80,46	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	-	40.000,00	-	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	-	40.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.460.000,00	16.496.176,00	3.963.824,00	80,62	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	556.926,00	643.074,00	46,41	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.200.000,00	343.000,00	857.000,00	28,58	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.660.000,00	8.160.750,00	1.499.250,00	84,47	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.020.000,00	380.000,00	84,16	
4.06	4.06.06	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	5.415.500,00	584.500,00	90,25	
4.06	4.06.06	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.365.000,00	1.328.475,00	1.036.525,00	56,17	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.06	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.365.000,00	1.328.475,00	1.036.525,00	56,17	
4.06	4.06.06	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.365.000,00	1.328.475,00	1.036.525,00	56,17	
4.06	4.06.06	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.365.000,00	1.328.475,00	1.036.525,00	56,17	
4.06	4.06.06	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	49.325.900,00	49.070.000,00	255.900,00	99,48	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	49.320.000,00	49.070.000,00	250.000,00	99,49	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	49.320.000,00	49.070.000,00	250.000,00	99,49	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	49.320.000,00	49.070.000,00	250.000,00	99,49	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.900,00	-	5.900,00	-	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.06	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.900,00	-	3.900,00	-	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.900,00	-	3.900,00	-	
4.06	4.06.06	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.922.000,00	11.922.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.630.000,00	3.629.900,00	100,00	99,99	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.06	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.630.000,00	3.629.900,00	100,00	99,99	
4.06	4.06.06	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.630.000,00	3.629.900,00	100,00	99,99	
4.06	4.06.06	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.630.000,00	1.629.900,00	100,00	99,99	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.677.800,00	4.677.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.677.800,00	4.677.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.677.800,00	4.677.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.677.800,00	4.677.800,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.430.700,00	28.758.500,00	672.200,00	97,71	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.590.700,00	24.918.500,00	672.200,00	97,37	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.582.700,00	1.582.500,00	200,00	99,98	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.582.700,00	1.582.500,00	200,00	99,98	
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.846.000,00	23.174.000,00	672.000,00	97,18	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.406.000,00	10.406.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.440.000,00	12.768.000,00	672.000,00	95,00	
4.06	4.06.06	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.992.800,00	3.310.000,00	2.682.800,00	55,23	
4.06	4.06.06	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.992.800,00	3.310.000,00	2.682.800,00	55,23	
4.06	4.06.06	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	292.800,00	-	292.800,00	-	
4.06	4.06.06	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	292.800,00	-	292.800,00	-	
4.06	4.06.06	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	3.310.000,00	2.390.000,00	58,07	
4.06	4.06.06	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.700.000,00	3.310.000,00	2.390.000,00	58,07	
4.06	4.06.06	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	34.000.000,00	33.919.900,00	80.100,00	99,76	
4.06	4.06.06	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.000.000,00	33.919.900,00	80.100,00	99,76	
4.06	4.06.06	01	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.120.000,00	1.119.900,00	100,00	99,99	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.120.000,00	1.119.900,00	100,00	99,99	
4.06	4.06.06	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.880.000,00	32.800.000,00	80.000,00	99,75	
4.06	4.06.06	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.880.000,00	32.800.000,00	80.000,00	99,75	
4.06	4.06.06	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	62.200.000,00	62.018.305,00	181.695,00	99,70	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.500.000,00	61.318.305,00	181.695,00	99,70	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.018.305,00	181.695,00	99,70	
4.06	4.06.06	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	61.018.305,00	181.695,00	99,70	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	69.094.500,00	59.567.411,00	9.527.089,00	86,21	
4.06	4.06.06	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.290.500,00	23.381.686,00	8.908.814,00	72,41	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.450.500,00	19.541.686,00	8.908.814,00	68,68	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.450.500,00	19.541.686,00	8.908.814,00	68,68	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.218.000,00	3.798.000,00	1.420.000,00	72,78	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.120.500,00	2.800.000,00	320.500,00	89,72	
4.06	4.06.06	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.112.000,00	12.943.686,00	7.168.314,00	64,35	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.804.000,00	36.185.725,00	618.275,00	98,32	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3			Belanja Modal	36.804.000,00	36.185.725,00	618.275,00	98,32	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	11	08	Belanja modal pengadaan Wireless	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.956.000,00	9.450.000,00	506.000,00	94,91	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.956.000,00	9.450.000,00	506.000,00	94,91	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.548.000,00	22.435.725,00	112.275,00	99,50	
4.06	4.06.06	02	104	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	22.548.000,00	22.435.725,00	112.275,00	99,50	
4.06	4.06.06	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	247.936.550,00	219.554.950,00	28.381.600,00	88,55	
4.06	4.06.06	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	3.776.400,00	3.776.400,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	626.400,00	626.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	626.400,00	626.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.453.600,00	6.453.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.042.700,00	3.042.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	3.042.700,00	3.042.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	787.000,00	787.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	412.000,00	412.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.523.900,00	1.523.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	001	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	270.900,00	270.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	4.738.200,00	3.880.000,00	858.200,00	81,88	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	-	640.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	-	640.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	-	640.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.098.200,00	3.880.000,00	218.200,00	94,67	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	-	70.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000,00	-	4.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	-	66.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.200,00	-	48.200,00	-	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	48.200,00	-	48.200,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	90,90	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	90,90	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	19.197.400,00	19.197.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.557.400,00	18.557.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.063.200,00	3.063.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.063.200,00	3.063.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	636.000,00	636.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	636.000,00	636.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	11.094.600,00	11.094.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	444.600,00	444.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	132.600,00	132.600,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	132.600,00	132.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	33.240.000,00	33.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.240.000,00	33.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	18.687.350,00	17.365.350,00	1.322.000,00	92,92	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	4.450.000,00	3.200.000,00	1.250.000,00	71,91	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.450.000,00	3.200.000,00	1.250.000,00	71,91	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	3.200.000,00	1.250.000,00	71,91	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.237.350,00	14.165.350,00	72.000,00	99,49	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.576.750,00	4.576.750,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.576.750,00	4.576.750,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.020.600,00	948.600,00	72.000,00	92,94	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	72.000,00	-	72.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	948.600,00	948.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	9.148.700,00	9.144.000,00	4.700,00	99,94	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	388.700,00	384.000,00	4.700,00	98,79	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.700,00	-	4.700,00	-	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.700,00	-	4.700,00	-	
4.06	4.06.06	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	384.000,00	384.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	384.000,00	384.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	10.905.400,00	7.705.200,00	3.200.200,00	70,65	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	7.100.000,00	3.900.000,00	3.200.000,00	54,92	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.100.000,00	3.900.000,00	3.200.000,00	54,92	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.100.000,00	3.900.000,00	3.200.000,00	54,92	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.805.400,00	3.805.200,00	200,00	99,99	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	685.400,00	685.200,00	200,00	99,97	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	685.400,00	685.200,00	200,00	99,97	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	21.842.400,00	21.842.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.242.400,00	3.242.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	198.400,00	198.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	198.400,00	198.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	43.785.500,00	43.785.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.235.500,00	41.235.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	115.500,00	115.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	115.500,00	115.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	46.300.000,00	35.670.500,00	10.629.500,00	77,04	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	10.340.000,00	9.700.000,00	640.000,00	93,81	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.690.000,00	6.050.000,00	640.000,00	90,43	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	-	640.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	35.960.000,00	25.970.500,00	9.989.500,00	72,22	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.417.400,00	1.617.400,00	2.800.000,00	36,61	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	217.400,00	217.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	4.200.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	33,33	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.772.000,00	2.766.000,00	6.000,00	99,78	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.272.000,00	1.266.000,00	6.000,00	99,52	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	397.000,00	396.900,00	100,00	99,97	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	397.000,00	396.900,00	100,00	99,97	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.285.200,00	1.285.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.285.200,00	1.285.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.428.400,00	6.245.000,00	183.400,00	97,14	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	475.000,00	475.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.413.400,00	2.300.000,00	113.400,00	95,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.870.000,00	1.800.000,00	70.000,00	96,25	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	11.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	36,36	
4.06	4.06.06	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	36,36	
4.06	4.06.06	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	13.007.000,00	640.000,00	12.367.000,00	4,92	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	2.960.000,00	640.000,00	2.320.000,00	21,62	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	640.000,00	1.920.000,00	25,00	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	640.000,00	1.920.000,00	25,00	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	400.000,00	-	400.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.047.000,00	-	10.047.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	848.000,00	-	848.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	848.000,00	-	848.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	509.000,00	-	509.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	509.000,00	-	509.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.940.000,00	-	5.940.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.940.000,00	-	5.940.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	
4.06	4.06.06	39	039	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	
4.06	4.06.06	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	1.100.000.000,00	1.016.522.911,00	83.477.089,00	92,41	
4.06	4.06.06	40	015						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI	200.000.000,00	196.564.442,00	3.435.558,00	98,28	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	1			Belanja Pegawai	135.320.000,00	135.320.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	40	015	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	40	015	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	128.900.000,00	128.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	128.900.000,00	128.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.680.000,00	61.244.442,00	3.435.558,00	94,68	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.836.500,00	13.836.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.936.500,00	12.936.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.840.000,00	8.816.442,00	1.023.558,00	89,59	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	780.000,00	60.000,00	92,85	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.436.442,00	363.558,00	92,42	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.920.000,00	3.221.000,00	1.699.000,00	65,46	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.920.000,00	3.221.000,00	1.699.000,00	65,46	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.564.500,00	1.564.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.564.500,00	1.564.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.907.000,00	6.194.000,00	713.000,00	89,67	
4.06	4.06.06	40	015	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.907.000,00	6.194.000,00	713.000,00	89,67	
4.06	4.06.06	40	016						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI	900.000.000,00	819.958.469,00	80.041.531,00	91,10	LOKASI : SRAGI
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3			Belanja Modal	900.000.000,00	819.958.469,00	80.041.531,00	91,10	
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	308.770.000,00	284.664.369,00	24.105.631,00	92,19	
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	100.000.000,00	91.429.100,00	8.570.900,00	91,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.06. KECAMATAN SRAGI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	208.770.000,00	193.235.269,00	15.534.731,00	92,55	
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	591.230.000,00	535.294.100,00	55.935.900,00	90,53	
4.06	4.06.06	40	016	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	591.230.000,00	535.294.100,00	55.935.900,00	90,53	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(4.583.676.250,00)	(4.343.220.819,00)	(240.455.431,00)	94,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	00	000	5					BELANJA DAERAH	11.124.691.824,00	10.526.732.588,00	597.959.236,00	94,62	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN WIRADESA)	5.017.624.000,00	4.859.164.304,00	158.459.696,00	96,84	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	5.017.624.000,00	4.859.164.304,00	158.459.696,00	96,84	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.699.124.000,00	3.603.822.659,00	95.301.341,00	97,42	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.933.512.709,00	2.857.534.885,00	75.977.824,00	97,41	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	223.102.375,00	216.522.414,00	6.579.961,00	97,05	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	233.244.200,00	228.130.000,00	5.114.200,00	97,80	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.094.000,00	5.040.000,00	54.000,00	98,93	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	62.537.300,00	61.695.000,00	842.300,00	98,65	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	128.688.892,00	124.852.080,00	3.836.812,00	97,01	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.501.074,00	7.300.350,00	200.724,00	97,32	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	40.485,00	40.311,00	174,00	99,57	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	81.168.905,00	79.170.668,00	1.998.237,00	97,53	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	6.063.824,00	5.886.560,00	177.264,00	97,07	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	18.170.236,00	17.650.391,00	519.845,00	97,13	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.318.500.000,00	1.255.341.645,00	63.158.355,00	95,20	
4.06	4.06.07	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.318.500.000,00	1.255.341.645,00	63.158.355,00	95,20	
4.06	4.06.07	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	6.107.067.824,00	5.667.568.284,00	439.499.540,00	92,80	
4.06	4.06.07	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	272.666.824,00	254.209.575,00	18.457.249,00	93,23	
4.06	4.06.07	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.706.824,00	24.765.863,00	4.940.961,00	83,36	
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.706.824,00	24.765.863,00	4.940.961,00	83,36	
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.706.824,00	24.765.863,00	4.940.961,00	83,36	
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	840.000,00	618.671,00	221.329,00	73,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	840.000,00	546.500,00	293.500,00	65,05	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	18.900.000,00	15.350.692,00	3.549.308,00	81,22	
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.856.824,00	1.980.000,00	876.824,00	69,30	
4.06	4.06.07	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.600.000,00	879.500,00	720.500,00	54,96	
4.06	4.06.07	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.600.000,00	879.500,00	720.500,00	54,96	
4.06	4.06.07	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	879.500,00	720.500,00	54,96	
4.06	4.06.07	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	879.500,00	720.500,00	54,96	
4.06	4.06.07	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	92.260.000,00	82.360.000,00	9.900.000,00	89,26	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	92.160.000,00	82.260.000,00	9.900.000,00	89,25	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	92.160.000,00	82.260.000,00	9.900.000,00	89,25	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	92.160.000,00	82.260.000,00	9.900.000,00	89,25	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	96.400,00	96.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	96.400,00	96.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.000.000,00	7.797.000,00	203.000,00	97,46	
4.06	4.06.07	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	7.797.000,00	203.000,00	97,46	
4.06	4.06.07	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	7.797.000,00	203.000,00	97,46	
4.06	4.06.07	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.797.000,00	203.000,00	97,46	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	985.600,00	985.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	985.600,00	985.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.014.400,00	14.014.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.482.400,00	12.482.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	012	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.000.000,00	20.999.100,00	900,00	99,99	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000,00	20.999.100,00	900,00	99,99	
4.06	4.06.07	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.000.000,00	20.999.100,00	900,00	99,99	
4.06	4.06.07	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.800.000,00	7.799.100,00	900,00	99,98	
4.06	4.06.07	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	10.000.000,00	9.765.000,00	235.000,00	97,65	
4.06	4.06.07	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.765.000,00	235.000,00	97,65	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.765.000,00	235.000,00	97,65	
4.06	4.06.07	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.765.000,00	235.000,00	97,65	
4.06	4.06.07	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	24.000.000,00	22.440.000,00	1.560.000,00	93,50	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	22.440.000,00	1.560.000,00	93,50	
4.06	4.06.07	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	22.440.000,00	1.560.000,00	93,50	
4.06	4.06.07	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	22.440.000,00	1.560.000,00	93,50	
4.06	4.06.07	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	40.903.112,00	896.888,00	97,85	
4.06	4.06.07	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.800.000,00	40.903.112,00	896.888,00	97,85	
4.06	4.06.07	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	41.800.000,00	40.903.112,00	896.888,00	97,85	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	41.800.000,00	40.903.112,00	896.888,00	97,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	82.664.000,00	77.092.600,00	5.571.400,00	93,26	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	02	020						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	1			Belanja Pegawai	1.767.900,00	1.767.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.767.900,00	1.767.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.767.900,00	1.767.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.232.100,00	3.232.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.232.100,00	3.232.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	020	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.232.100,00	3.232.100,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.306.900,00	2.306.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.306.900,00	2.306.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.306.900,00	2.306.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.693.100,00	7.693.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	7.693.100,00	7.693.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	7.693.100,00	7.693.100,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	28.664.000,00	24.525.600,00	4.138.400,00	85,56	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.664.000,00	24.525.600,00	4.138.400,00	85,56	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.718.400,00	17.050.000,00	2.668.400,00	86,46	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	19.718.400,00	17.050.000,00	2.668.400,00	86,46	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.945.600,00	7.475.600,00	1.470.000,00	83,56	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.358.000,00	4.567.000,00	791.000,00	85,23	
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	992.600,00	992.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.595.000,00	1.916.000,00	679.000,00	73,83	LOKASI : KECAMATA WIRADESA
4.06	4.06.07	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.000.000,00	37.567.000,00	1.433.000,00	96,32	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3			Belanja Modal	39.000.000,00	37.567.000,00	1.433.000,00	96,32	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.959.400,00	24.674.000,00	1.285.400,00	95,04	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.680.400,00	8.390.000,00	290.400,00	96,65	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00	13.750.000,00	250.000,00	98,21	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.279.000,00	2.534.000,00	745.000,00	77,27	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.040.600,00	12.893.000,00	147.600,00	98,86	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	02	104	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.003.600,00	1.856.000,00	147.600,00	92,63	
4.06	4.06.07	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.06	4.06.07	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.06	4.06.07	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.06	4.06.07	05	001	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
4.06	4.06.07	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	384.237.000,00	367.047.700,00	17.189.300,00	95,52	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	2.492.400,00	2.492.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.852.400,00	1.852.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	802.400,00	802.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	001	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.507.600,00	2.507.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	285.500,00	285.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	285.500,00	285.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	929.500,00	929.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	839.500,00	839.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	771.100,00	771.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	771.100,00	771.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	521.500,00	521.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	001	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	521.500,00	521.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.784.100,00	1.784.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.784.100,00	1.784.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	765.900,00	765.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	135.900,00	135.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	14.500.000,00	13.656.800,00	843.200,00	94,18	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.860.000,00	13.016.800,00	843.200,00	93,91	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.800,00	2.226.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.226.800,00	2.226.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	274.800,00	274.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	184.800,00	184.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	325.200,00	325.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	325.200,00	325.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.233.200,00	1.470.000,00	763.200,00	65,82	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	800.000,00	763.200,00	51,17	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	4.160.000,00	80.000,00	98,11	
4.06	4.06.07	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	4.160.000,00	80.000,00	98,11	
4.06	4.06.07	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	37.500.000,00	37.370.000,00	130.000,00	99,65	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.100.000,00	16.970.000,00	130.000,00	99,23	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.200,00	1.820.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.820.200,00	1.820.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.119.800,00	1.119.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	224.000,00	224.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	895.800,00	895.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.440.000,00	7.310.000,00	130.000,00	98,25	
4.06	4.06.07	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.440.000,00	7.310.000,00	130.000,00	98,25	
4.06	4.06.07	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	22.000.000,00	21.986.800,00	13.200,00	99,94	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.720.000,00	20.706.800,00	13.200,00	99,93	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.600,00	1.001.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.001.600,00	1.001.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	919.200,00	919.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	739.200,00	739.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	536.000,00	536.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.463.200,00	3.450.000,00	13.200,00	99,61	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.550.000,00	13.200,00	99,15	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012						FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN	22.000.000,00	21.658.000,00	342.000,00	98,44	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	1			Belanja Pegawai	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.040.000,00	5.698.000,00	342.000,00	94,33	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	847.000,00	279.000,00	75,22	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	766.000,00	766.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	360.000,00	81.000,00	279.000,00	22,50	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	354.000,00	291.000,00	63.000,00	82,20	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	84.000,00	21.000,00	63.000,00	25,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.987.900,00	1.987.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.987.900,00	1.987.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	362.100,00	362.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	362.100,00	362.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022						FASILITASI PROMOSI PARIWISATA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	1			Belanja Pegawai	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	38.120.000,00	38.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.800,00	1.447.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.312.800,00	1.312.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.813.200,00	4.813.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	23	03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	022	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	11.326.800,00	11.326.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	526.800,00	526.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	526.800,00	526.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.173.200,00	32.173.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.400,00	1.320.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	585.400,00	585.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	897.600,00	897.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.723.200,00	5.723.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	68.000.000,00	67.830.000,00	170.000,00	99,75	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	14.050.000,00	13.900.000,00	150.000,00	98,93	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	450.000,00	150.000,00	75,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	450.000,00	150.000,00	75,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.950.000,00	53.930.000,00	20.000,00	99,96	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.633.100,00	3.633.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	633.100,00	633.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.207.700,00	9.207.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	407.700,00	407.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.637.200,00	7.637.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	924.000,00	924.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.522.000,00	15.522.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.500.000,00	7.480.000,00	20.000,00	99,73	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.500.000,00	7.480.000,00	20.000,00	99,73	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	028						SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	3.775.000,00	2.739.100,00	1.035.900,00	72,55	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	1			Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	028	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.575.000,00	1.539.100,00	1.035.900,00	59,77	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	638.200,00	638.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	638.200,00	638.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.036.800,00	900.900,00	135.900,00	86,89	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	135.900,00	-	135.900,00	-	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.900,00	900.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	036						FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	17.000.000,00	16.455.000,00	545.000,00	96,79	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	1			Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.200.000,00	7.655.000,00	545.000,00	93,35	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.400,00	1.205.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.205.400,00	1.205.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.154.600,00	609.600,00	545.000,00	52,79	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	545.000,00	-	545.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	609.600,00	609.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	039					FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	13.872.000,00	10.492.000,00	3.380.000,00	75,63	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	39	039	5	2	1		Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	11.312.000,00	7.932.000,00	3.380.000,00	70,12	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	06	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.120.000,00	2.700.000,00	420.000,00	86,53	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	2.700.000,00	420.000,00	86,53	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.160.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	28	Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.640.000,00	1.760.000,00	880.000,00	66,66	
4.06	4.06.07	39	039	5	2	2	28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	1.760.000,00	880.000,00	66,66	
4.06	4.06.07	39	045					FASILITASI FORUM PENDIDIKAN TINGKAT KECAMATAN	15.000.000,00	13.210.000,00	1.790.000,00	88,06	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	045	5	2	1		Belanja Pegawai	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	6.640.000,00	4.850.000,00	1.790.000,00	73,04	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	83,33	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	83,33	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	39	045	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.380.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	39	066						FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN	23.390.000,00	23.390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.290.000,00	18.290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	939.800,00	939.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	939.800,00	939.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	595.200,00	595.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	135.900,00	135.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	459.300,00	459.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	066	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	39	071						FASILITASI FORUM KESEHATAN IBU DAN ANAK	26.500.000,00	17.560.000,00	8.940.000,00	66,26	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	39	071	5	2	1			Belanja Pegawai	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.740.000,00	7.800.000,00	8.940.000,00	46,59	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	744.600,00	744.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	744.600,00	744.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.055.400,00	1.055.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	815.400,00	815.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	3.720.000,00	2.280.000,00	62,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.280.000,00	-	2.280.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	-	4.680.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	-	4.680.000,00	-	
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.960.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	50,00	LOKASI : WIRADESA
4.06	4.06.07	39	071	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	5.359.500.000,00	4.969.218.409,00	390.281.591,00	92,71	
4.06	4.06.07	40	017						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG	200.000.000,00	179.656.361,00	20.343.639,00	89,82	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	1			Belanja Pegawai	114.728.800,00	110.031.200,00	4.697.600,00	95,90	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	114.728.800,00	110.031.200,00	4.697.600,00	95,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	6.900.000,00	4.500.000,00	60,52	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	103.328.800,00	103.131.200,00	197.600,00	99,80	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	85.271.200,00	69.625.161,00	15.646.039,00	81,65	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.666.700,00	10.411.300,00	255.400,00	97,60	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.201.700,00	5.201.300,00	400,00	99,99	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	872.000,00	872.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	45.000,00	255.000,00	15,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.443.500,00	3.443.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	3.443.500,00	3.443.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	3.143.761,00	3.506.239,00	47,27	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	03	03	Belanja listrik	1.800.000,00	968.560,00	831.440,00	53,80	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.150.000,00	1.950.000,00	200.000,00	90,69	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.700.000,00	225.201,00	2.474.799,00	8,34	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.935.400,00	3.196.400,00	1.739.000,00	64,76	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	930.000,00	310.000,00	620.000,00	33,33	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.374.400,00	1.974.400,00	400.000,00	83,15	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	431.000,00	312.000,00	119.000,00	72,38	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.566.000,00	2.440.600,00	125.400,00	95,11	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.506.000,00	1.380.600,00	125.400,00	91,67	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.503.200,00	6.478.200,00	3.025.000,00	68,16	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.025.000,00	-	3.025.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	35.325.400,00	32.898.400,00	2.427.000,00	93,12	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.152.000,00	16.080.000,00	72.000,00	99,55	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	12.550.000,00	11.875.000,00	675.000,00	94,62	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	-	1.680.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.390.000,00	-	3.390.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.390.000,00	-	3.390.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	3.610.000,00	550.000,00	86,77	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.160.000,00	3.610.000,00	550.000,00	86,77	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	66,66	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	66,66	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.281.000,00	3.103.000,00	178.000,00	94,57	
4.06	4.06.07	40	017	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.281.000,00	3.103.000,00	178.000,00	94,57	
4.06	4.06.07	40	018						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN	200.000.000,00	194.751.401,00	5.248.599,00	97,37	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	1			Belanja Pegawai	122.500.000,00	119.250.000,00	3.250.000,00	97,34	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	8.150.000,00	3.250.000,00	71,49	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	8.150.000,00	3.250.000,00	71,49	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	77.500.000,00	75.501.401,00	1.998.599,00	97,42	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.335.700,00	6.335.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	881.300,00	881.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	989.000,00	989.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	994.000,00	994.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.180.000,00	10.315.001,00	864.999,00	92,26	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3.000.000,00	2.485.001,00	514.999,00	82,83	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.150.000,00	1.800.000,00	350.000,00	83,72	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.644.400,00	4.310.800,00	333.600,00	92,81	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.974.400,00	1.868.800,00	105.600,00	94,65	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	540.000,00	312.000,00	228.000,00	57,77	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	34.509.600,00	34.159.600,00	350.000,00	98,98	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.107.600,00	4.107.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.512.000,00	19.162.000,00	350.000,00	98,20	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	66,66	
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.028.000,00	3.028.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	40	018	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.028.000,00	3.028.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN	200.000.000,00	195.952.600,00	4.047.400,00	97,97	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	1			Belanja Pegawai	132.400.000,00	130.150.000,00	2.250.000,00	98,30	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	9.150.000,00	2.250.000,00	80,26	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	9.150.000,00	2.250.000,00	80,26	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	1	02	05	Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	67.600.000,00	65.802.600,00	1.797.400,00	97,34	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.231.800,00	12.231.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.469.800,00	7.469.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	1.279.000,00	1.279.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.291.800,00	9.091.800,00	200.000,00	97,84	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.850.000,00	1.650.000,00	200.000,00	89,18	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	271.800,00	271.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.324.400,00	2.997.000,00	327.400,00	90,15	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.974.400,00	1.774.400,00	200.000,00	89,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	450.000,00	322.600,00	127.400,00	71,68	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.451.000,00	26.731.000,00	720.000,00	97,37	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.068.000,00	10.068.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	840.000,00	120.000,00	720.000,00	14,28	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.171.000,00	6.171.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.171.000,00	6.171.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.160.000,00	2.610.000,00	550.000,00	82,59	
4.06	4.06.07	40	019	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.160.000,00	2.610.000,00	550.000,00	82,59	
4.06	4.06.07	40	020						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN	230.000.000,00	221.655.759,00	8.344.241,00	96,37	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	1			Belanja Pegawai	160.000.000,00	157.750.000,00	2.250.000,00	98,59	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	160.000.000,00	157.750.000,00	2.250.000,00	98,59	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	9.150.000,00	2.250.000,00	80,26	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	1	01	13	Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya	148.600.000,00	148.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	63.905.759,00	6.094.241,00	91,29	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.689.400,00	13.689.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN WIRADESA
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	2.374.400,00	2.374.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	1.194.480,00	1.205.520,00	49,77	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.640.000,00	1.590.000,00	50.000,00	96,95	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	2.289.179,00	1.910.821,00	54,50	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	135.900,00	-	135.900,00	-	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	894.000,00	894.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.949.700,00	1.949.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.400.000,00	17.344.000,00	1.056.000,00	94,26	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	020	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.393.000,00	1.707.000,00	686.000,00	71,33	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER	200.000.000,00	180.121.400,00	19.878.600,00	90,06	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1			Belanja Pegawai	139.300.000,00	134.800.000,00	4.500.000,00	96,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.400.000,00	6.900.000,00	4.500.000,00	60,52	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	6.900.000,00	4.500.000,00	60,52	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	60.700.000,00	45.321.400,00	15.378.600,00	74,66	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.196.500,00	5.300.700,00	2.895.800,00	64,67	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.510.700,00	4.510.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.441.800,00	790.000,00	651.800,00	54,79	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	01	09	Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor	994.000,00	-	994.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	970.000,00	-	970.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	970.000,00	-	970.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.471.800,00	7.554.300,00	1.917.500,00	79,75	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.150.000,00	1.950.000,00	200.000,00	90,69	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	2.932.500,00	67.500,00	97,75	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	-	150.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	271.800,00	271.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.705.400,00	2.844.400,00	861.000,00	76,76	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	600.000,00	450.000,00	150.000,00	75,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	540.000,00	180.000,00	360.000,00	33,33	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.214.400,00	2.214.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	351.000,00	-	351.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.300,00	750.000,00	300,00	99,96	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.300,00	750.000,00	300,00	99,96	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	800.000,00	-	800.000,00	-	LOKASI : KELURAHAN GUMAWANG
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	650.000,00	-	650.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.336.000,00	19.552.000,00	2.784.000,00	87,53	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.384.000,00	9.600.000,00	2.784.000,00	77,51	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.808.000,00	5.808.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	021	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	022						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG	800.000.000,00	748.847.000,00	51.153.000,00	93,60	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	748.847.000,00	51.153.000,00	93,60	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.905.000,00	1.767.000,00	138.000,00	92,75	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	11	06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	467.000,00	467.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.438.000,00	1.300.000,00	138.000,00	90,40	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.218.000,00	17.424.000,00	1.794.000,00	90,66	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.684.000,00	9.890.000,00	1.794.000,00	84,64	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.313.000,00	32.823.000,00	490.000,00	98,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	29.820.000,00	29.330.000,00	490.000,00	98,35	LOKASI : KELURAHAN KEPATIHAN
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.608.000,00	1.260.000,00	348.000,00	78,35	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	1.608.000,00	1.260.000,00	348.000,00	78,35	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	404.685.000,00	378.980.000,00	25.705.000,00	93,64	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	404.685.000,00	378.980.000,00	25.705.000,00	93,64	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	298.552.000,00	276.070.000,00	22.482.000,00	92,46	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	298.552.000,00	276.070.000,00	22.482.000,00	92,46	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	34.736.000,00	34.540.000,00	196.000,00	99,43	
4.06	4.06.07	40	022	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	34.736.000,00	34.540.000,00	196.000,00	99,43	
4.06	4.06.07	40	023						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEPATIHAN	800.000.000,00	766.152.138,00	33.847.862,00	95,76	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	766.152.138,00	33.847.862,00	95,76	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	868.000,00	868.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	868.000,00	868.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.972.000,00	10.472.000,00	500.000,00	95,44	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	6.196.000,00	5.696.000,00	500.000,00	91,93	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.896.000,00	27.796.000,00	100.000,00	99,64	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.668.000,00	3.668.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KELURAHAN MAYANGAN
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4.228.000,00	4.228.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.634.000,00	23.647.000,00	5.987.000,00	79,79	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	16.935.000,00	14.750.000,00	2.185.000,00	87,09	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	8.532.000,00	4.730.000,00	3.802.000,00	55,43	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	841.000,00	841.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	841.000,00	841.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	330.549.000,00	311.562.138,00	18.986.862,00	94,25	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	330.549.000,00	311.562.138,00	18.986.862,00	94,25	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	195.120.000,00	189.691.000,00	5.429.000,00	97,21	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	195.120.000,00	189.691.000,00	5.429.000,00	97,21	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	204.120.000,00	201.275.000,00	2.845.000,00	98,60	
4.06	4.06.07	40	023	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	204.120.000,00	201.275.000,00	2.845.000,00	98,60	
4.06	4.06.07	40	024						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN	800.000.000,00	717.400.000,00	82.600.000,00	89,67	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	717.400.000,00	82.600.000,00	89,67	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.979.000,00	16.979.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KELURAHAN PEKUNCEN
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.248.000,00	6.300.000,00	2.948.000,00	68,12	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.248.000,00	6.300.000,00	2.948.000,00	68,12	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	19	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	140.000.000,00	138.740.000,00	1.260.000,00	99,10	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	140.000.000,00	138.740.000,00	1.260.000,00	99,10	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	61.111.000,00	59.464.000,00	1.647.000,00	97,30	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	61.111.000,00	59.464.000,00	1.647.000,00	97,30	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	550.000.000,00	473.255.000,00	76.745.000,00	86,04	
4.06	4.06.07	40	024	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	550.000.000,00	473.255.000,00	76.745.000,00	86,04	
4.06	4.06.07	40	025						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN	1.129.500.000,00	1.031.951.250,00	97.548.750,00	91,36	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3			Belanja Modal	1.129.500.000,00	1.031.951.250,00	97.548.750,00	91,36	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.185.000,00	19.135.000,00	50.000,00	99,73	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	429.500.000,00	371.627.250,00	57.872.750,00	86,52	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	429.500.000,00	371.627.250,00	57.872.750,00	86,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	376.815.000,00	344.043.000,00	32.772.000,00	91,30	LOKASI : KELURAHAN BENER
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	376.815.000,00	344.043.000,00	32.772.000,00	91,30	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	293.146.000,00	6.854.000,00	97,71	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	200.000.000,00	194.770.000,00	5.230.000,00	97,38	
4.06	4.06.07	40	025	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	100.000.000,00	98.376.000,00	1.624.000,00	98,37	
4.06	4.06.07	40	026						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER	800.000.000,00	732.730.500,00	67.269.500,00	91,59	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	732.730.500,00	67.269.500,00	91,59	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	868.000,00	868.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	868.000,00	868.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	11	06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	934.000,00	934.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.352.000,00	3.668.000,00	11.684.000,00	23,89	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.684.000,00	-	11.684.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.668.000,00	3.668.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.216.000,00	11.020.000,00	18.196.000,00	37,71	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	29.216.000,00	11.020.000,00	18.196.000,00	37,71	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	706.000,00	706.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	445.000,00	445.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	549.424.000,00	519.020.000,00	30.404.000,00	94,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.07. KECAMATAN WIRADESA

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	549.424.000,00	519.020.000,00	30.404.000,00	94,46	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	173.396.000,00	169.154.000,00	4.242.000,00	97,55	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	173.396.000,00	169.154.000,00	4.242.000,00	97,55	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	1.995.000,00	-	1.995.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	25	05	Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet	1.995.000,00	-	1.995.000,00	-	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	25.645.000,00	24.896.500,00	748.500,00	97,08	
4.06	4.06.07	40	026	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	25.645.000,00	24.896.500,00	748.500,00	97,08	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(11.124.691.824,00)	(10.526.732.588,00)	(597.959.236,00)	94,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.08.

KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	00	000	5					BELANJA DAERAH	9.412.498.700,00	9.265.329.494,00	147.169.206,00	98,43	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KEDUNGWUNI)	4.394.137.000,00	4.325.467.728,00	68.669.272,00	98,43	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	4.394.137.000,00	4.325.467.728,00	68.669.272,00	98,43	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.264.337.000,00	3.212.373.978,00	51.963.022,00	98,40	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.535.871.046,00	2.501.858.900,00	34.012.146,00	98,65	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	237.853.148,00	230.780.576,00	7.072.572,00	97,02	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	179.206.200,00	177.770.000,00	1.436.200,00	99,19	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	7.635.600,00	7.560.000,00	75.600,00	99,00	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	71.619.100,00	70.940.000,00	679.100,00	99,05	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	129.049.543,00	127.024.680,00	2.024.863,00	98,43	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.802.833,00	5.615.271,00	5.187.562,00	51,97	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	38.471,00	36.571,00	1.900,00	95,06	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	71.379.640,00	70.214.270,00	1.165.370,00	98,36	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	5.220.358,00	5.143.432,00	76.926,00	98,52	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	15.661.061,00	15.430.278,00	230.783,00	98,52	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.129.800.000,00	1.113.093.750,00	16.706.250,00	98,52	
4.06	4.06.08	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.129.800.000,00	1.113.093.750,00	16.706.250,00	98,52	
4.06	4.06.08	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	5.018.361.700,00	4.939.861.766,00	78.499.934,00	98,43	
4.06	4.06.08	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	447.550.000,00	432.857.091,00	14.692.909,00	96,71	
4.06	4.06.08	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.680.000,00	28.698.051,00	6.981.949,00	80,43	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.280.000,00	27.298.051,00	6.981.949,00	79,63	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	129.200,00	129.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	129.200,00	129.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	34.080.000,00	27.098.051,00	6.981.949,00	79,51	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		03	01 Belanja telepon	2.520.000,00	1.079.637,00	1.440.363,00	42,84	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		03	03 Belanja listrik	22.200.000,00	17.574.914,00	4.625.086,00	79,16	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		03	05 Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	2.095.000,00	185.000,00	91,88	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	7.080.000,00	6.348.500,00	731.500,00	89,66	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.800,00	70.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	002	5	2	2		06	03 Belanja Fotocopy	70.800,00	70.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000,00	1.189.900,00	1.560.100,00	43,26	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.750.000,00	1.189.900,00	1.560.100,00	43,26	
4.06	4.06.08	01	006	5	2	2		05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	1.189.900,00	1.560.100,00	43,26	
4.06	4.06.08	01	006	5	2	2		05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	1.189.900,00	1.560.100,00	43,26	
4.06	4.06.08	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	59.720.000,00	59.720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	58.920.000,00	58.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	007	5	2	1		01	Honorarium Pns	58.920.000,00	58.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	007	5	2	1		01	10 Honorarium Upah Bulanan	58.920.000,00	58.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	007	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	007	5	2	2		01	01 Belanja alat tulis kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	007	5	2	2		01	04 Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.000.000,00	12.668.600,00	331.400,00	97,45	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	12.668.600,00	331.400,00	97,45	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.827.400,00	12.497.000,00	330.400,00	97,42	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.600.400,00	8.586.000,00	14.400,00	99,83	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.575.800,00	2.281.000,00	294.800,00	88,55	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	1.651.200,00	1.630.000,00	21.200,00	98,71	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.600,00	171.600,00	1.000,00	99,42	
4.06	4.06.08	01	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	172.600,00	171.600,00	1.000,00	99,42	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	46.000.000,00	45.446.000,00	554.000,00	98,79	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.150.000,00	40.596.000,00	554.000,00	98,65	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	41.150.000,00	40.596.000,00	554.000,00	98,65	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.440.000,00	7.380.000,00	60.000,00	99,19	
4.06	4.06.08	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	19.760.000,00	19.266.000,00	494.000,00	97,50	
4.06	4.06.08	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	225.400.000,00	220.134.540,00	5.265.460,00	97,66	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	
4.06	4.06.08	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	224.400.000,00	219.834.540,00	4.565.460,00	97,96	
4.06	4.06.08	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	224.400.000,00	219.834.540,00	4.565.460,00	97,96	
4.06	4.06.08	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	224.400.000,00	219.834.540,00	4.565.460,00	97,96	
4.06	4.06.08	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.000.000,00	86.943.195,00	3.056.805,00	96,60	
4.06	4.06.08	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	13.000.000,00	12.695.650,00	304.350,00	97,65	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	3.456.000,00	3.400.000,00	56.000,00	98,37	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.256.000,00	2.200.000,00	56.000,00	97,51	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.256.000,00	2.200.000,00	56.000,00	97,51	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.544.000,00	9.295.650,00	248.350,00	97,39	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.544.000,00	9.295.650,00	248.350,00	97,39	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.836.000,00	7.835.000,00	1.000,00	99,98	
4.06	4.06.08	02	021	5	2	2	20	12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	1.708.000,00	1.460.650,00	247.350,00	85,51	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	30.909.000,00	1.591.000,00	95,10	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.700.000,00	28.109.000,00	1.591.000,00	94,64	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.700.000,00	28.109.000,00	1.591.000,00	94,64	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	7.089.000,00	7.089.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	963.000,00	820.000,00	143.000,00	85,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.648.000,00	20.200.000,00	1.448.000,00	93,31	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	02	030						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	10.000.000,00	9.996.000,00	4.000,00	99,96	
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.996.000,00	4.000,00	99,96	
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	196.000,00	195.000,00	1.000,00	99,48	
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	196.000,00	195.000,00	1.000,00	99,48	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.804.000,00	9.801.000,00	3.000,00	99,96	
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.092.000,00	8.091.000,00	1.000,00	99,98	
4.06	4.06.08	02	030	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	1.712.000,00	1.710.000,00	2.000,00	99,88	
4.06	4.06.08	02	102						PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR	34.500.000,00	33.342.545,00	1.157.455,00	96,64	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3			Belanja Modal	34.500.000,00	33.342.545,00	1.157.455,00	96,64	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.816.000,00	7.685.000,00	131.000,00	98,32	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2.917.000,00	2.875.000,00	42.000,00	98,56	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.899.000,00	4.810.000,00	89.000,00	98,18	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.534.000,00	7.283.136,00	250.864,00	96,67	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.534.000,00	2.333.136,00	200.864,00	92,07	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.648.000,00	9.974.409,00	673.591,00	93,67	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.164.000,00	1.160.000,00	4.000,00	99,65	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9.484.000,00	8.814.409,00	669.591,00	92,93	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.633.000,00	3.600.000,00	33.000,00	99,09	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.633.000,00	3.600.000,00	33.000,00	99,09	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.869.000,00	4.800.000,00	69.000,00	98,58	
4.06	4.06.08	02	102	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	4.869.000,00	4.800.000,00	69.000,00	98,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10,00	
4.06	4.06.08	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10,00	
4.06	4.06.08	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10,00	
4.06	4.06.08	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	310.811.700,00	292.935.700,00	17.876.000,00	94,24	
4.06	4.06.08	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	6.595.000,00	6.419.000,00	176.000,00	97,33	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	1.825.000,00	1.750.000,00	75.000,00	95,89	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.125.000,00	1.050.000,00	75.000,00	93,33	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.125.000,00	1.050.000,00	75.000,00	93,33	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.770.000,00	4.669.000,00	101.000,00	97,88	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.126.000,00	2.029.000,00	97.000,00	95,43	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	2.126.000,00	2.029.000,00	97.000,00	95,43	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	644.000,00	640.000,00	4.000,00	99,37	
4.06	4.06.08	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	644.000,00	640.000,00	4.000,00	99,37	
4.06	4.06.08	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	8.120.000,00	8.030.000,00	90.000,00	98,89	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.480.000,00	7.390.000,00	90.000,00	98,79	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	-	90.000,00	-	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	90.000,00	-	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	44.726.700,00	44.726.700,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.306.700,00	14.306.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	887.500,00	887.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	887.500,00	887.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	299.200,00	299.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	299.200,00	299.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	40.000.000,00	39.050.000,00	950.000,00	97,62	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.200.000,00	31.250.000,00	950.000,00	97,04	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	1.732.000,00	150.000,00	92,02	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	592.000,00	592.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.140.000,00	990.000,00	150.000,00	86,84	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	7.950.000,00	300.000,00	96,36	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.050.000,00	6.750.000,00	300.000,00	95,74	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	753.000,00	753.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	753.000,00	753.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	60,00	
4.06	4.06.08	39	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	60,00	
4.06	4.06.08	39	009						FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	15.000.000,00	13.990.000,00	1.010.000,00	93,26	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	13.990.000,00	1.010.000,00	93,26	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	5.850.000,00	750.000,00	88,63	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	5.850.000,00	750.000,00	88,63	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.528.000,00	2.268.000,00	260.000,00	89,71	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.288.000,00	2.028.000,00	260.000,00	88,63	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	009	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	34.000.000,00	18.350.000,00	15.650.000,00	53,97	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	3			Belanja Modal	15.650.000,00	-	15.650.000,00	-	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.650.000,00	-	15.650.000,00	-	
4.06	4.06.08	39	021	5	2	3	13	12	Belanja modal sketsel ruangan	15.650.000,00	-	15.650.000,00	-	
4.06	4.06.08	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	48.170.000,00	48.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.530.000,00	47.530.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.793.600,00	1.793.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	643.600,00	643.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.248.800,00	10.248.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	148.800,00	148.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	149.400,00	149.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	149.400,00	149.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.273.200,00	2.273.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.080.000,00	23.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	957.200,00	957.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	57.200,00	57.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	99.600,00	99.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	99.600,00	99.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	024	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	026	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036						FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	1			Belanja Pegawai	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	786.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	148.800,00	148.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	148.800,00	148.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	502.000,00	502.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.523.200,00	2.523.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	039	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064						FASILITASI PEMBINAAN DAN PENDATAAN PRODUSEN INDUSTRI RT/UMKM	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	1			Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	39	064	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	4.160.000.000,00	4.126.125.780,00	33.874.220,00	99,18	
4.06	4.06.08	40	007						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT	320.000.000,00	317.570.972,00	2.429.028,00	99,24	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	1			Belanja Pegawai	274.080.000,00	274.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	264.960.000,00	264.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	264.960.000,00	264.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.920.000,00	43.490.972,00	2.429.028,00	94,71	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.048.300,00	5.991.300,00	57.000,00	99,05	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.108.300,00	3.108.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.857.000,00	1.800.000,00	57.000,00	96,93	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	10.362.472,00	1.817.528,00	85,07	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	573.420,00	26.580,00	95,57	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.000.000,00	5.158.252,00	841.748,00	85,97	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	3.250.800,00	949.200,00	77,40	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.915.600,00	3.425.000,00	490.600,00	87,47	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	678.000,00	650.000,00	28.000,00	95,87	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.477.600,00	2.432.000,00	45.600,00	98,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	760.000,00	343.000,00	417.000,00	45,13	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	991.300,00	990.300,00	1.000,00	99,89	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	991.300,00	990.300,00	1.000,00	99,89	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.408.800,00	19.406.900,00	1.900,00	99,99	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.016.800,00	3.014.900,00	1.900,00	99,93	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.912.000,00	15.912.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.411.000,00	1.350.000,00	61.000,00	95,67	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	983.000,00	950.000,00	33.000,00	96,64	
4.06	4.06.08	40	007	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	428.000,00	400.000,00	28.000,00	93,45	
4.06	4.06.08	40	008						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR	300.000.000,00	290.887.775,00	9.112.225,00	96,96	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	1			Belanja Pegawai	228.540.000,00	226.540.000,00	2.000.000,00	99,12	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	219.420.000,00	217.420.000,00	2.000.000,00	99,08	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	219.420.000,00	217.420.000,00	2.000.000,00	99,08	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	71.460.000,00	64.347.775,00	7.112.225,00	90,04	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.142.580,00	4.142.580,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	526.580,00	526.580,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	508.000,00	508.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.040.000,00	19.373.475,00	6.666.525,00	74,39	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	396.897,00	803.103,00	33,07	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	02	Belanja air	1.440.000,00	1.136.000,00	304.000,00	78,88	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.000.000,00	5.855.828,00	3.144.172,00	65,06	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.380.000,00	420.000,00	76,66	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	5.204.750,00	1.995.250,00	72,28	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.403.600,00	2.957.900,00	445.700,00	86,90	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.497.600,00	1.468.800,00	28.800,00	98,07	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	550.000,00	133.100,00	416.900,00	24,20	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	28.671.900,00	28.671.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.021.900,00	6.021.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.886.400,00	1.886.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.886.400,00	1.886.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.815.520,00	5.815.520,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.038.520,00	3.038.520,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	008	5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System	647.000,00	647.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	300.000.000,00	298.365.233,00	1.634.767,00	99,45	LOKASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	009	5	2	1			PEKAJANGAN					
4.06	4.06.08	40	009	5	2				Belanja Pegawai	217.680.000,00	217.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	208.560.000,00	208.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	208.560.000,00	208.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.320.000,00	80.685.233,00	1.634.767,00	98,01	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.026.000,00	9.025.600,00	400,00	99,99	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.952.200,00	4.951.800,00	400,00	99,99	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.001.800,00	3.001.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.205.000,00	13.701.633,00	503.367,00	96,45	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	406.401,00	193.599,00	67,73	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6.600.000,00	6.290.232,00	309.768,00	95,30	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.812.800,00	3.543.200,00	269.600,00	92,92	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	678.000,00	678.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.584.800,00	2.520.900,00	63.900,00	97,52	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	550.000,00	344.300,00	205.700,00	62,60	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.332.200,00	1.332.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.332.200,00	1.332.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	39.971.000,00	39.969.600,00	1.400,00	99,99	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.927.000,00	5.925.600,00	1.400,00	99,97	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	12	07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.08.

KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	1.480.000,00	860.000,00	63,24	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	1.480.000,00	860.000,00	63,24	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	009	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	010						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT	800.000.000,00	795.260.600,00	4.739.400,00	99,40	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	795.260.600,00	4.739.400,00	99,40	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	594.100.000,00	591.062.000,00	3.038.000,00	99,48	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	594.100.000,00	591.062.000,00	3.038.000,00	99,48	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	141.250.000,00	140.103.900,00	1.146.100,00	99,18	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	141.250.000,00	140.103.900,00	1.146.100,00	99,18	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	64.650.000,00	64.094.700,00	555.300,00	99,14	
4.06	4.06.08	40	010	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	64.650.000,00	64.094.700,00	555.300,00	99,14	
4.06	4.06.08	40	011						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR	1.640.000.000,00	1.629.298.900,00	10.701.100,00	99,34	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3			Belanja Modal	1.640.000.000,00	1.629.298.900,00	10.701.100,00	99,34	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	5.879.000,00	5.879.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	97.534.000,00	97.144.000,00	390.000,00	99,60	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	12	12	Belanja modal program aplikasi	50.000.000,00	49.610.000,00	390.000,00	99,22	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	54.948.000,00	54.620.000,00	328.000,00	99,40	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.587.000,00	4.587.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	7.426.000,00	7.426.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	12	Belanja modal sketsel ruangan	25.000.000,00	24.672.000,00	328.000,00	98,68	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	13	13	Belanja Modal Kursi Tunggu	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	995.000.000,00	987.792.000,00	7.208.000,00	99,27	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan	995.000.000,00	987.792.000,00	7.208.000,00	99,27	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	49.603.000,00	397.000,00	99,20	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	22	06	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	50.000.000,00	49.603.000,00	397.000,00	99,20	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	220.000.000,00	218.716.000,00	1.284.000,00	99,41	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	30.000.000,00	29.717.000,00	283.000,00	99,05	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	190.000.000,00	188.999.000,00	1.001.000,00	99,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.08. KECAMATAN KEDUNGWUNI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	193.362.000,00	192.267.900,00	1.094.100,00	99,43	LOKASI : KEDUNGWUNI
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	162.780.000,00	162.094.000,00	686.000,00	99,57	
4.06	4.06.08	40	011	5	2	3	26	40	Belanja Modal Gapura	30.582.000,00	30.173.900,00	408.100,00	98,66	
4.06	4.06.08	40	012						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN	800.000.000,00	794.742.300,00	5.257.700,00	99,34	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	794.742.300,00	5.257.700,00	99,34	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.837.000,00	12.837.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	8.655.000,00	8.655.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	180.050.000,00	179.397.000,00	653.000,00	99,63	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengurangan dan Pengaspalan	180.050.000,00	179.397.000,00	653.000,00	99,63	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	323.838.000,00	321.904.000,00	1.934.000,00	99,40	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	125.400.000,00	124.618.000,00	782.000,00	99,37	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	198.438.000,00	197.286.000,00	1.152.000,00	99,41	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	258.775.000,00	256.104.300,00	2.670.700,00	98,96	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	77.850.000,00	76.393.300,00	1.456.700,00	98,12	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	118.600.000,00	117.836.000,00	764.000,00	99,35	
4.06	4.06.08	40	012	5	2	3	26	37	Belanja Modal Pintu Gerbang	62.325.000,00	61.875.000,00	450.000,00	99,27	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(9.412.498.700,00)	(9.265.329.494,00)	(147.169.206,00)	98,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	00	000	5					BELANJA DAERAH	6.880.793.750,00	6.560.713.415,00	320.080.335,00	95,34	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN BUARAN)	3.250.719.000,00	3.117.013.399,00	133.705.601,00	95,88	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	3.250.719.000,00	3.117.013.399,00	133.705.601,00	95,88	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.354.830.875,00	2.255.003.177,00	99.827.698,00	95,76	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.781.644.052,00	1.737.596.900,00	44.047.152,00	97,52	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	170.473.284,00	155.868.586,00	14.604.698,00	91,43	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	191.526.400,00	174.340.000,00	17.186.400,00	91,02	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	10.821.600,00	10.080.000,00	741.600,00	93,14	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	28.544.450,00	24.520.000,00	4.024.450,00	85,90	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	93.347.207,00	82.703.640,00	10.643.567,00	88,59	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.504.939,00	7.229.305,00	275.634,00	96,32	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	28.243,00	26.274,00	1.969,00	93,02	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	54.817.046,00	48.423.541,00	6.393.505,00	88,33	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	4.031.812,00	3.554.629,00	477.183,00	88,16	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	12.091.842,00	10.660.302,00	1.431.540,00	88,16	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	895.888.125,00	862.010.222,00	33.877.903,00	96,21	
4.06	4.06.09	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	895.888.125,00	862.010.222,00	33.877.903,00	96,21	
4.06	4.06.09	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	3.630.074.750,00	3.443.700.016,00	186.374.734,00	94,86	
4.06	4.06.09	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	221.043.250,00	186.668.340,00	34.374.910,00	84,44	
4.06	4.06.09	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.682.000,00	12.225.718,00	17.456.282,00	41,18	
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.682.000,00	12.225.718,00	17.456.282,00	41,18	
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.682.000,00	12.225.718,00	17.456.282,00	41,18	
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	12.402.000,00	6.291.955,00	6.110.045,00	50,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.09.

KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.800.000,00	534.500,00	1.265.500,00	29,69	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	13.200.000,00	3.659.899,00	9.540.101,00	27,72	
4.06	4.06.09	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	1.739.364,00	540.636,00	76,28	
4.06	4.06.09	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.300.000,00	1.778.900,00	3.521.100,00	33,56	
4.06	4.06.09	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.300.000,00	1.778.900,00	3.521.100,00	33,56	
4.06	4.06.09	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.300.000,00	1.778.900,00	3.521.100,00	33,56	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.300.000,00	1.778.900,00	3.521.100,00	33,56	
4.06	4.06.09	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	62.620.000,00	62.520.000,00	100.000,00	99,84	
4.06	4.06.09	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	62.520.000,00	62.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	62.520.000,00	62.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.520.000,00	62.520.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.06	4.06.09	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.06	4.06.09	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.06	4.06.09	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	7.493.750,00	7.493.750,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.493.750,00	7.493.750,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	165.750,00	165.750,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	165.750,00	165.750,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.816.000,00	9.816.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.463.500,00	6.673.000,00	790.500,00	89,40	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.683.500,00	5.893.000,00	790.500,00	88,17	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.683.500,00	5.893.000,00	790.500,00	88,17	
4.06	4.06.09	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.426.500,00	3.420.000,00	6.500,00	99,81	
4.06	4.06.09	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.257.000,00	2.473.000,00	784.000,00	75,92	
4.06	4.06.09	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	7.884.000,00	4.084.500,00	3.799.500,00	51,80	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.884.000,00	4.084.500,00	3.799.500,00	51,80	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	113.100,00	-	113.100,00	-	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	113.100,00	-	113.100,00	-	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.770.900,00	4.084.500,00	3.686.400,00	52,56	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.058.900,00	3.184.500,00	1.874.400,00	62,94	
4.06	4.06.09	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.712.000,00	900.000,00	1.812.000,00	33,18	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	18.100.000,00	17.860.000,00	240.000,00	98,67	
4.06	4.06.09	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.100.000,00	17.860.000,00	240.000,00	98,67	
4.06	4.06.09	01	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	01	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.080.000,00	17.840.000,00	240.000,00	98,67	
4.06	4.06.09	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.080.000,00	17.840.000,00	240.000,00	98,67	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	33.332.472,00	8.467.528,00	79,74	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.800.000,00	33.332.472,00	8.467.528,00	79,74	
4.06	4.06.09	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	41.800.000,00	33.332.472,00	8.467.528,00	79,74	
4.06	4.06.09	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	41.800.000,00	33.332.472,00	8.467.528,00	79,74	
4.06	4.06.09	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	124.140.000,00	114.843.580,00	9.296.420,00	92,51	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	007						PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	63.000.000,00	62.303.000,00	697.000,00	98,89	
4.06	4.06.09	02	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	63.000.000,00	62.303.000,00	697.000,00	98,89	
4.06	4.06.09	02	007	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	63.000.000,00	62.303.000,00	697.000,00	98,89	
4.06	4.06.09	02	007	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	63.000.000,00	62.303.000,00	697.000,00	98,89	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.595.800,00	4.595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.595.800,00	4.595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	4.595.800,00	4.595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.595.800,00	6.595.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.595.800,00	6.595.800,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	6.595.800,00	6.595.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	26.640.000,00	18.258.580,00	8.381.420,00	68,53	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.080.000,00	16.698.580,00	8.381.420,00	66,58	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.080.000,00	16.698.580,00	8.381.420,00	66,58	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.545.000,00	1.395.000,00	150.000,00	90,29	
4.06	4.06.09	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.535.000,00	15.303.580,00	8.231.420,00	65,02	
4.06	4.06.09	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.500.000,00	20.282.000,00	218.000,00	98,93	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	02	104	5	2	3			Belanja Modal	20.500.000,00	20.282.000,00	218.000,00	98,93	
4.06	4.06.09	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.282.000,00	18.282.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	104	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	18.282.000,00	18.282.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.218.000,00	2.000.000,00	218.000,00	90,17	
4.06	4.06.09	02	104	5	2	3	16	04	Belanja modal perlengkapan sound system	2.218.000,00	2.000.000,00	218.000,00	90,17	
4.06	4.06.09	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	258.194.500,00	215.945.100,00	42.249.400,00	83,63	
4.06	4.06.09	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	4.520.000,00	2.950.000,00	1.570.000,00	65,26	LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.520.000,00	2.950.000,00	1.570.000,00	65,26	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.444.500,00	2.400.000,00	44.500,00	98,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	600.000,00	44.500,00	93,09	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	431.500,00	400.000,00	31.500,00	92,69	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	431.500,00	400.000,00	31.500,00	92,69	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.494.000,00	-	1.494.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	001	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.494.000,00	-	1.494.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	13.927.500,00	13.927.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.087.500,00	10.087.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	289.200,00	289.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	289.200,00	289.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	387.300,00	387.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	387.300,00	387.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.436.000,00	5.436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.436.000,00	5.436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	161.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	161.000,00	161.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	9.873.000,00	5.035.200,00	4.837.800,00	50,99	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.473.000,00	2.335.200,00	2.137.800,00	52,20	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.400,00	878.400,00	225.000,00	79,60	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	653.400,00	653.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	225.000,00	225.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	345.600,00	172.800,00	172.800,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	345.600,00	172.800,00	172.800,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.512.000,00	528.000,00	984.000,00	34,92	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.512.000,00	528.000,00	984.000,00	34,92	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.512.000,00	756.000,00	756.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	004	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.512.000,00	756.000,00	756.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	35.400.000,00	20.224.500,00	15.175.500,00	57,13	LOKASI : KECAMATAN BUARAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	18.480.000,00	8.600.000,00	9.880.000,00	46,53	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.480.000,00	8.600.000,00	9.880.000,00	46,53	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	3.200.000,00	4.480.000,00	41,66	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50,00	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.920.000,00	11.624.500,00	5.295.500,00	68,70	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.607.300,00	3.537.000,00	2.070.300,00	63,07	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.647.300,00	3.537.000,00	1.110.300,00	76,10	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	-	360.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.174.000,00	3.995.000,00	179.000,00	95,71	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.675.000,00	75.000,00	98,00	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	424.000,00	320.000,00	104.000,00	75,47	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.498.700,00	1.392.500,00	106.200,00	92,91	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.043.700,00	937.500,00	106.200,00	89,82	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.840.000,00	900.000,00	2.940.000,00	23,43	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	900.000,00	2.940.000,00	23,43	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	13.347.500,00	13.347.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.347.500,00	13.347.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.300,00	1.997.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.697.300,00	1.697.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.495.800,00	4.495.800,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TUJUH DESA DI KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	820.800,00	820.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	374.400,00	374.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	374.400,00	374.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	8.013.000,00	7.893.000,00	120.000,00	98,50	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.463.000,00	6.343.000,00	120.000,00	98,14	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	592.000,00	120.000,00	83,14	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	262.000,00	262.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	30.000,00	120.000,00	20,00	LOKASI : EMPAT DESA DI KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	456.000,00	456.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	456.000,00	456.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	7.848.000,00	7.848.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	459.000,00	459.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	249.000,00	249.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	249.000,00	249.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	768.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	020	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	24.424.000,00	18.962.400,00	5.461.600,00	77,63	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00	75,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00	75,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00	75,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.824.000,00	2.762.400,00	61.600,00	97,81	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	258.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	258.000,00	258.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	829.000,00	767.400,00	61.600,00	92,56	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	829.000,00	767.400,00	61.600,00	92,56	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	53.800.000,00	53.558.000,00	242.000,00	99,55	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.380.000,00	51.138.000,00	242.000,00	99,52	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.293.100,00	5.293.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	278.100,00	278.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	855.000,00	855.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.556.000,00	2.344.000,00	212.000,00	91,70	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.042.000,00	830.000,00	212.000,00	79,65	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	628.200,00	598.200,00	30.000,00	95,22	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	628.200,00	598.200,00	30.000,00	95,22	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.182.700,00	6.182.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.019.500,00	2.019.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	023	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	883.600,00	883.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	283.600,00	283.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.981.500,00	4.981.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	216.600,00	216.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	216.600,00	216.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.968.300,00	9.968.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	186.600,00	186.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	633.500,00	633.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	025						PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA	5.862.000,00	-	5.862.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.862.000,00	-	5.862.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	659.100,00	-	659.100,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	359.100,00	-	359.100,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	252.900,00	-	252.900,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	252.900,00	-	252.900,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	600.000,00	-	600.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	189.800,00	189.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	189.800,00	189.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.200,00	34.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	34.200,00	34.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	576.000,00	576.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	034						PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	17.612.500,00	8.632.000,00	8.980.500,00	49,01	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	034	5	2	1			Belanja Pegawai	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.312.500,00	8.632.000,00	6.680.500,00	56,37	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.735.000,00	8.632.000,00	6.103.000,00	58,58	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.535.000,00	8.632.000,00	4.903.000,00	63,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	03	30	Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media massa dan Elektronik	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.500,00	-	37.500,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	37.500,00	-	37.500,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	540.000,00	-	540.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	034	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	540.000,00	-	540.000,00	-	
4.06	4.06.09	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	39	039	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN	3.026.697.000,00	2.926.242.996,00	100.454.004,00	96,68	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	40	001						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT	205.494.500,00	196.173.945,00	9.320.555,00	95,46	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	1			Belanja Pegawai	122.940.000,00	121.790.000,00	1.150.000,00	99,06	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.640.000,00	11.390.000,00	250.000,00	97,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.390.000,00	250.000,00	97,85	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	111.300.000,00	110.400.000,00	900.000,00	99,19	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	111.300.000,00	110.400.000,00	900.000,00	99,19	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	82.554.500,00	74.383.945,00	8.170.555,00	90,10	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.888.100,00	13.888.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.344.100,00	4.344.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	814.000,00	814.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.902.000,00	3.902.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.902.000,00	11.296.445,00	7.605.555,00	59,76	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.600.000,00	3.113.952,00	6.486.048,00	32,43	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	3.680.493,00	1.119.507,00	76,67	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.989.600,00	1.989.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.239.600,00	1.239.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.083.200,00	6.083.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.533.600,00	25.968.600,00	565.000,00	97,87	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.880.000,00	3.855.000,00	25.000,00	99,35	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.053.000,00	21.513.000,00	540.000,00	97,55	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	600.600,00	600.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.132.000,00	6.132.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.132.000,00	6.132.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	986.000,00	986.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	001	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO	200.000.000,00	186.279.069,00	13.720.931,00	93,13	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	1			Belanja Pegawai	124.440.000,00	120.660.000,00	3.780.000,00	96,96	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.640.000,00	8.890.000,00	2.750.000,00	76,37	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	8.890.000,00	2.750.000,00	76,37	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	112.800.000,00	111.770.000,00	1.030.000,00	99,08	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Bulanan	112.800.000,00	111.770.000,00	1.030.000,00	99,08	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	75.560.000,00	65.619.069,00	9.940.931,00	86,84	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.521.300,00	10.344.300,00	177.000,00	98,31	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.551.300,00	4.536.300,00	15.000,00	99,67	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	451.000,00	289.000,00	162.000,00	64,07	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	816.000,00	816.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	923.000,00	923.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.652.000,00	14.107.069,00	8.544.931,00	62,27	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	411.115,00	788.885,00	34,25	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.600.000,00	4.038.954,00	5.561.046,00	42,07	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	5.005.000,00	2.195.000,00	69,51	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.197.900,00	1.197.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.197.900,00	1.197.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.905.200,00	3.905.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	922.000,00	922.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.819.600,00	26.990.600,00	829.000,00	97,02	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.430.500,00	6.751.500,00	679.000,00	90,86	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.184.000,00	20.034.000,00	150.000,00	99,25	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	205.100,00	205.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.044.000,00	3.044.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.044.000,00	3.044.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON	221.202.500,00	211.457.582,00	9.744.918,00	95,59	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1			Belanja Pegawai	132.383.000,00	130.788.000,00	1.595.000,00	98,79	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	131.380.000,00	129.785.000,00	1.595.000,00	98,78	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.640.000,00	11.170.000,00	470.000,00	95,96	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	119.740.000,00	118.615.000,00	1.125.000,00	99,06	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	88.819.500,00	80.669.582,00	8.149.918,00	90,82	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.176.800,00	12.121.120,00	55.680,00	99,54	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.144.800,00	5.144.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	704.000,00	648.320,00	55.680,00	92,09	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	883.000,00	883.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.627.000,00	13.022.362,00	7.604.638,00	63,13	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.600.000,00	4.461.862,00	5.138.138,00	46,47	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.100.000,00	340.000,00	76,38	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	3.873.500,00	2.126.500,00	64,55	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.600.600,00	4.300.000,00	300.600,00	93,46	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.100.000,00	300.000,00	91,17	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.200.600,00	1.200.000,00	600,00	99,95	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.933.200,00	5.933.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	30.501.900,00	30.312.900,00	189.000,00	99,38	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.005.900,00	7.005.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.496.000,00	23.307.000,00	189.000,00	99,19	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8.082.000,00	8.082.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	003	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	004						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT	800.000.000,00	747.046.000,00	52.954.000,00	93,38	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	747.046.000,00	52.954.000,00	93,38	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.765.000,00	6.689.000,00	76.000,00	98,87	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.776.000,00	4.700.000,00	76.000,00	98,40	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.540.000,00	10.356.000,00	2.184.000,00	82,58	LOKASI : KECAMATAN BUARAN
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.684.000,00	9.500.000,00	2.184.000,00	81,30	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	856.000,00	856.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.383.000,00	19.110.000,00	273.000,00	98,59	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	19.383.000,00	19.110.000,00	273.000,00	98,59	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	355.605.000,00	309.201.000,00	46.404.000,00	86,95	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	355.605.000,00	309.201.000,00	46.404.000,00	86,95	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	109.907.000,00	108.956.000,00	951.000,00	99,13	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	23	03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	9.000.000,00	8.727.000,00	273.000,00	96,96	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	100.907.000,00	100.229.000,00	678.000,00	99,32	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	295.800.000,00	292.734.000,00	3.066.000,00	98,96	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	198.158.000,00	1.842.000,00	99,07	
4.06	4.06.09	40	004	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	95.800.000,00	94.576.000,00	1.224.000,00	98,72	
4.06	4.06.09	40	005						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO	800.000.000,00	792.881.000,00	7.119.000,00	99,11	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	148.675.000,00	147.047.000,00	1.628.000,00	98,90	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	148.675.000,00	147.047.000,00	1.628.000,00	98,90	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	2	20	22	Belanja Rehabilitasi Prasarana Pengambilan, Saluran Pembawa dan Bantaran/Tanggul Sungai	148.675.000,00	147.047.000,00	1.628.000,00	98,90	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3			Belanja Modal	651.325.000,00	645.834.000,00	5.491.000,00	99,15	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	175.000.000,00	173.608.000,00	1.392.000,00	99,20	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	175.000.000,00	173.608.000,00	1.392.000,00	99,20	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	169.325.000,00	167.821.000,00	1.504.000,00	99,11	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	169.325.000,00	167.821.000,00	1.504.000,00	99,11	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*)	307.000.000,00	304.405.000,00	2.595.000,00	99,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.09. KECAMATAN BUARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	26	01	Bangunan					LOKASI : KECAMATAN BUARAN
									Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	142.000.000,00	140.930.000,00	1.070.000,00	99,24	
4.06	4.06.09	40	005	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	165.000.000,00	163.475.000,00	1.525.000,00	99,07	
4.06	4.06.09	40	006						PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON	800.000.000,00	792.405.400,00	7.594.600,00	99,05	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3			Belanja Modal	800.000.000,00	792.405.400,00	7.594.600,00	99,05	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.899.000,00	4.706.800,00	192.200,00	96,07	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.899.000,00	4.706.800,00	192.200,00	96,07	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.618.000,00	27.618.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.368.000,00	23.368.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.009.800,00	32.009.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	12.680.000,00	12.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	12.922.000,00	12.922.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.407.800,00	6.407.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.004.800,00	5.004.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	5.004.800,00	5.004.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	196.603.000,00	3.397.000,00	98,30	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	21	01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	200.000.000,00	196.603.000,00	3.397.000,00	98,30	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	198.429.000,00	1.571.000,00	99,21	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	23	09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan	200.000.000,00	198.429.000,00	1.571.000,00	99,21	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	330.468.400,00	328.034.000,00	2.434.400,00	99,26	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	130.468.400,00	129.859.000,00	609.400,00	99,53	
4.06	4.06.09	40	006	5	2	3	26	32	Belanja Modal Pavingisasi	200.000.000,00	198.175.000,00	1.825.000,00	99,08	
SURPLUS/(DEFISIT)										(6.880.793.750,00)	(6.560.713.415,00)	(320.080.335,00)	95,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.10.

KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.746.036.000,00	2.672.548.070,00	73.487.930,00	97,32	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN TIRTO)	2.095.391.000,00	2.045.783.277,00	49.607.723,00	97,63	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.095.391.000,00	2.045.783.277,00	49.607.723,00	97,63	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.555.691.000,00	1.523.938.825,00	31.752.175,00	97,95	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.202.510.500,00	1.174.034.700,00	28.475.800,00	97,63	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	120.431.476,00	120.431.476,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.669.700,00	74.240.000,00	1.429.700,00	98,11	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	361.800,00	360.000,00	1.800,00	99,50	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	43.179.550,00	42.440.000,00	739.550,00	98,28	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	66.886.749,00	66.481.560,00	405.189,00	99,39	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.106.098,00	3.106.098,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	18.019,00	17.074,00	945,00	94,75	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	33.723.297,00	33.259.705,00	463.592,00	98,62	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.450.970,00	2.392.072,00	58.898,00	97,59	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.352.841,00	7.176.140,00	176.701,00	97,59	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	539.700.000,00	521.844.452,00	17.855.548,00	96,69	
4.06	4.06.10	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	539.700.000,00	521.844.452,00	17.855.548,00	96,69	
4.06	4.06.10	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	650.645.000,00	626.764.793,00	23.880.207,00	96,32	
4.06	4.06.10	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	214.917.000,00	210.840.820,00	4.076.180,00	98,10	
4.06	4.06.10	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.625.000,00	21.483.015,00	2.141.985,00	90,93	
4.06	4.06.10	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.625.000,00	21.483.015,00	2.141.985,00	90,93	
4.06	4.06.10	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	23.625.000,00	21.483.015,00	2.141.985,00	90,93	
4.06	4.06.10	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	9.300.000,00	7.458.015,00	1.841.985,00	80,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik		12.105.000,00	12.105.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah		2.220.000,00	1.920.000,00	300.000,00	86,48	
4.06	4.06.10	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		2.250.000,00	1.025.100,00	1.224.900,00	45,56	
4.06	4.06.10	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		2.250.000,00	1.025.100,00	1.224.900,00	45,56	
4.06	4.06.10	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		2.250.000,00	1.025.100,00	1.224.900,00	45,56	
4.06	4.06.10	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		2.250.000,00	1.025.100,00	1.224.900,00	45,56	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN		34.707.000,00	34.707.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		9.675.000,00	9.319.000,00	356.000,00	96,32	
4.06	4.06.10	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		9.675.000,00	9.319.000,00	356.000,00	96,32	
4.06	4.06.10	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		9.669.000,00	9.313.000,00	356.000,00	96,31	
4.06	4.06.10	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.669.000,00	9.313.000,00	356.000,00	96,31	
4.06	4.06.10	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	22.436.000,00	22.436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.676.000,00	11.676.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	22.430.000,00	22.430.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	293.500,00	293.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	293.500,00	293.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	62.200.000,00	61.846.705,00	353.295,00	99,43	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.900.000,00	61.546.705,00	353.295,00	99,42	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	696.100,00	696.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	696.100,00	696.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	60.846.705,00	353.295,00	99,42	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	60.846.705,00	353.295,00	99,42	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152.668.400,00	151.592.423,00	1.075.977,00	99,29	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	802.400,00	802.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	802.400,00	802.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	802.400,00	802.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.197.600,00	2.197.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.186.800,00	2.186.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.186.800,00	2.186.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	45.206.400,00	45.206.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	02	022	5	2	3			Belanja Modal	45.206.400,00	45.206.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	02	022	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	45.206.400,00	45.206.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	02	022	5	2	3	26	37	Belanja Modal Pintu Gerbang	45.206.400,00	45.206.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	031						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	32.000.000,00	31.640.000,00	360.000,00	98,87	
4.06	4.06.10	02	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.000.000,00	31.640.000,00	360.000,00	98,87	
4.06	4.06.10	02	031	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.000.000,00	31.640.000,00	360.000,00	98,87	
4.06	4.06.10	02	031	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.069.000,00	6.069.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	02	031	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.571.000,00	3.571.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	031	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.360.000,00	22.000.000,00	360.000,00	98,38	
4.06	4.06.10	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.462.000,00	71.746.023,00	715.977,00	99,01	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3			Belanja Modal	72.462.000,00	71.746.023,00	715.977,00	99,01	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.971.000,00	12.819.023,00	151.977,00	98,82	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	3.616.000,00	3.508.773,00	107.227,00	97,03	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	9.355.000,00	9.310.250,00	44.750,00	99,52	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.558.000,00	39.050.000,00	508.000,00	98,71	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	28.684.000,00	28.620.000,00	64.000,00	99,77	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.918.000,00	7.630.000,00	288.000,00	96,36	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	2.956.000,00	2.800.000,00	156.000,00	94,72	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.933.000,00	12.877.000,00	56.000,00	99,56	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.956.000,00	3.900.000,00	56.000,00	98,58	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.032.000,00	6.032.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	02	104	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	283.059.600,00	264.331.550,00	18.728.050,00	93,38	
4.06	4.06.10	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	9.000.000,00	8.712.000,00	288.000,00	96,80	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	8.712.000,00	288.000,00	96,80	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	672.000,00	384.000,00	288.000,00	57,14	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	672.000,00	384.000,00	288.000,00	57,14	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	222.000,00	222.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	222.000,00	222.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	21.536.000,00	16.486.000,00	5.050.000,00	76,55	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	7.650.000,00	2.600.000,00	5.050.000,00	33,98	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.650.000,00	2.600.000,00	5.050.000,00	33,98	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.650.000,00	2.600.000,00	5.050.000,00	33,98	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.886.000,00	13.886.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.677.000,00	10.677.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.677.000,00	10.677.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	801.000,00	801.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	801.000,00	801.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.117.700,00	2.117.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.992.700,00	1.992.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	306.300,00	306.300,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	306.300,00	306.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.176.000,00	4.176.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Praktek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.855.000,00	6.855.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.855.000,00	6.855.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	014						FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	13.960.000,00	11.400.000,00	2.560.000,00	81,66	LOKASI : KECAMATAN TIRTO

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	014	5	2	1			Belanja Pegawai	12.160.000,00	9.600.000,00	2.560.000,00	78,94	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.160.000,00	9.600.000,00	2.560.000,00	78,94	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.160.000,00	9.600.000,00	2.560.000,00	78,94	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	13.500.000,00	8.700.000,00	4.800.000,00	64,44	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	11.250.000,00	6.450.000,00	4.800.000,00	57,33	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.250.000,00	6.450.000,00	4.800.000,00	57,33	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	6.450.000,00	4.800.000,00	57,33	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	426.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	426.000,00	426.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	17.000.000,00	13.610.000,00	3.390.000,00	80,05	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	14.860.000,00	11.470.000,00	3.390.000,00	77,18	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.860.000,00	11.470.000,00	3.390.000,00	77,18	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.860.000,00	11.470.000,00	3.390.000,00	77,18	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.326.200,00	2.326.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	290.200,00	290.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	490.800,00	490.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	490.800,00	490.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.424.000,00	8.424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.424.000,00	8.424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	36.109.000,00	36.109.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.484.000,00	5.484.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2			KECAMATAN					
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	01		Belanja Barang Dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.321.500,00	2.321.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	521.500,00	521.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.449.000,00	15.449.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.760.000,00	13.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	739.300,00	739.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	339.300,00	339.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.788.200,00	8.788.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	16.452.000,00	16.452.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	16.452.000,00	16.452.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	11.066.000,00	10.352.200,00	713.800,00	93,54	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.066.000,00	10.352.200,00	713.800,00	93,54	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.766.000,00	4.502.200,00	263.800,00	94,46	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.766.000,00	4.502.200,00	263.800,00	94,46	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.050.000,00	450.000,00	90,00	
4.06	4.06.10	39	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.050.000,00	450.000,00	90,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	031						PENDATAAN KEGIATAN USAHA YANG BELUM BERIJIN	5.000.000,00	3.950.000,00	1.050.000,00	79,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	1			Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.400.000,00	2.350.000,00	1.050.000,00	69,11	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.328.500,00	1.328.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.328.500,00	1.328.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	271.500,00	271.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	271.500,00	271.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	750.000,00	1.050.000,00	41,66	
4.06	4.06.10	39	031	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	750.000,00	1.050.000,00	41,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.10. KECAMATAN TIRTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.10	39	066						FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN	5.624.000,00	4.747.750,00	876.250,00	84,41	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.624.000,00	4.747.750,00	876.250,00	84,41	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	786.750,00	876.250,00	47,30	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.663.000,00	786.750,00	876.250,00	47,30	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	135.900,00	135.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	135.900,00	135.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	425.100,00	425.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	425.100,00	425.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN TIRTO
4.06	4.06.10	39	066	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	7.793.600,00	7.793.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.793.600,00	7.793.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	543.600,00	543.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	543.600,00	543.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.10	39	070	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.746.036.000,00)	(2.672.548.070,00)	(73.487.930,00)	97,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	00	000	5					BELANJA DAERAH	3.258.713.000,00	2.974.523.460,00	284.189.540,00	91,27	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN BOJONG)	2.357.763.000,00	2.233.227.321,00	124.535.679,00	94,71	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.357.763.000,00	2.233.227.321,00	124.535.679,00	94,71	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.802.763.000,00	1.681.871.121,00	120.891.879,00	93,29	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.387.121.803,00	1.290.610.922,00	96.510.881,00	93,04	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	150.289.900,00	137.934.752,00	12.355.148,00	91,77	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	80.861.400,00	75.320.000,00	5.541.400,00	93,14	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.410.800,00	5.040.000,00	370.800,00	93,14	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	50.142.200,00	46.445.000,00	3.697.200,00	92,62	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	75.793.300,00	74.882.280,00	911.020,00	98,79	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.763.900,00	4.279.232,00	1.484.668,00	74,24	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	20.300,00	18.615,00	1.685,00	91,69	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	36.740.300,00	36.721.223,00	19.077,00	99,94	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.654.798,00	2.654.798,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.964.299,00	7.964.299,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	555.000.000,00	551.356.200,00	3.643.800,00	99,34	
4.06	4.06.11	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	555.000.000,00	551.356.200,00	3.643.800,00	99,34	
4.06	4.06.11	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	900.950.000,00	741.296.139,00	159.653.861,00	82,27	
4.06	4.06.11	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	232.000.000,00	158.793.448,00	73.206.552,00	68,44	
4.06	4.06.11	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.500.000,00	18.359.901,00	15.140.099,00	54,80	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.500.000,00	18.359.901,00	15.140.099,00	54,80	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.800,00	-	300.800,00	-	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	300.800,00	-	300.800,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	18.359.901,00	14.640.099,00	55,63	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	321.920,00	878.080,00	26,82	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	9.600.000,00	4.613.050,00	4.986.950,00	48,05	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	11.400.000,00	4.402.648,00	6.997.352,00	38,61	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	1.850.000,00	1.150.000,00	61,66	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000,00	7.172.283,00	627.717,00	91,95	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	199.200,00	-	199.200,00	-	
4.06	4.06.11	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	199.200,00	-	199.200,00	-	
4.06	4.06.11	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.500.000,00	993.275,00	1.506.725,00	39,73	
4.06	4.06.11	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	993.275,00	1.506.725,00	39,73	
4.06	4.06.11	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	993.275,00	1.506.725,00	39,73	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	993.275,00	1.506.725,00	39,73	
4.06	4.06.11	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	41.700.000,00	36.635.300,00	5.064.700,00	87,85	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	40.620.000,00	36.270.000,00	4.350.000,00	89,29	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	40.620.000,00	36.270.000,00	4.350.000,00	89,29	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	8.700.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.080.000,00	365.300,00	714.700,00	33,82	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	862.200,00	292.700,00	569.500,00	33,94	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	862.200,00	292.700,00	569.500,00	33,94	
4.06	4.06.11	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	217.800,00	72.600,00	145.200,00	33,33	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	217.800,00	72.600,00	145.200,00	33,33	
4.06	4.06.11	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.000.000,00	3.699.000,00	4.301.000,00	46,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	3.699.000,00	4.301.000,00	46,23	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7.880.000,00	3.639.000,00	4.241.000,00	46,18	
4.06	4.06.11	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.880.000,00	3.639.000,00	4.241.000,00	46,18	
4.06	4.06.11	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.000.000,00	19.811.700,00	2.188.300,00	90,05	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.440.000,00	18.251.700,00	2.188.300,00	89,29	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.440.000,00	18.251.700,00	2.188.300,00	89,29	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.828.000,00	17.780.700,00	2.047.300,00	89,67	
4.06	4.06.11	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	612.000,00	471.000,00	141.000,00	76,96	
4.06	4.06.11	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.000,00	4.575.000,00	7.425.000,00	38,12	
4.06	4.06.11	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.000.000,00	4.575.000,00	7.425.000,00	38,12	
4.06	4.06.11	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.000.000,00	4.575.000,00	7.425.000,00	38,12	
4.06	4.06.11	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.544.000,00	636.000,00	1.908.000,00	25,00	
4.06	4.06.11	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.456.000,00	3.939.000,00	5.517.000,00	41,65	
4.06	4.06.11	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.500.000,00	3.919.000,00	1.581.000,00	71,25	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	3.919.000,00	1.581.000,00	71,25	
4.06	4.06.11	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	3.919.000,00	1.581.000,00	71,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.500.000,00	3.919.000,00	1.581.000,00	71,25	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	6.912.000,00	88.000,00	98,74	
4.06	4.06.11	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	6.912.000,00	88.000,00	98,74	
4.06	4.06.11	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	6.912.000,00	88.000,00	98,74	
4.06	4.06.11	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.869.000,00	2.862.000,00	7.000,00	99,75	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.075.000,00	2.994.000,00	81.000,00	97,36	
4.06	4.06.11	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	16.500.000,00	13.765.800,00	2.734.200,00	83,42	
4.06	4.06.11	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.940.000,00	12.595.800,00	2.344.200,00	84,30	
4.06	4.06.11	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.940.000,00	12.595.800,00	2.344.200,00	84,30	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.684.000,00	9.288.000,00	396.000,00	95,91	
4.06	4.06.11	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.256.000,00	3.307.800,00	1.948.200,00	62,93	
4.06	4.06.11	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	17.500.000,00	4.270.000,00	13.230.000,00	24,40	
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.500.000,00	4.270.000,00	13.230.000,00	24,40	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.000,00	-	7.000,00	-	
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.000,00	-	7.000,00	-	
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.273.000,00	-	6.273.000,00	-	
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.273.000,00	-	6.273.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.220.000,00	4.270.000,00	6.950.000,00	38,05	
4.06	4.06.11	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.220.000,00	4.270.000,00	6.950.000,00	38,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	24.000.000,00	11.530.000,00	12.470.000,00	48,04	LOKASI : BOJONG
4.06	4.06.11	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	11.530.000,00	12.470.000,00	48,04	
4.06	4.06.11	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	11.530.000,00	12.470.000,00	48,04	
4.06	4.06.11	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	11.530.000,00	12.470.000,00	48,04	
4.06	4.06.11	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	34.322.472,00	7.477.528,00	82,11	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.810.000,00	33.332.472,00	7.477.528,00	81,67	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	33.332.472,00	7.467.528,00	81,69	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	33.332.472,00	7.467.528,00	81,69	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.11	01	040	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.11	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	312.100.000,00	295.147.691,00	16.952.309,00	94,56	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	39.650.000,00	38.941.254,00	708.746,00	98,21	
4.06	4.06.11	02	015	5	2	3			Belanja Modal	39.650.000,00	38.941.254,00	708.746,00	98,21	
4.06	4.06.11	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.650.000,00	38.941.254,00	708.746,00	98,21	
4.06	4.06.11	02	015	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.650.000,00	38.941.254,00	708.746,00	98,21	
4.06	4.06.11	02	020						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH	23.000.000,00	19.794.400,00	3.205.600,00	86,06	LOKASI : KECAMATAN BOJONG

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	02	020	5	2	1			JABATAN					
									Belanja Pegawai	7.876.800,00	7.486.800,00	390.000,00	95,04	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	6.316.800,00	6.316.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	6.316.800,00	6.316.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.123.200,00	12.307.600,00	2.815.600,00	81,38	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.123.200,00	12.307.600,00	2.815.600,00	81,38	
4.06	4.06.11	02	020	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	15.123.200,00	12.307.600,00	2.815.600,00	81,38	
4.06	4.06.11	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.500.000,00	26.035.037,00	6.464.963,00	80,10	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	26.035.037,00	6.464.963,00	80,10	
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	26.035.037,00	6.464.963,00	80,10	
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	878.000,00	-	878.000,00	-	
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.220.000,00	21.181.037,00	2.038.963,00	91,21	
4.06	4.06.11	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.402.000,00	2.354.000,00	1.048.000,00	69,19	
4.06	4.06.11	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.150.000,00	21.875.000,00	275.000,00	98,75	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	02	104	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000,00	-	24.000,00	-	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.000,00	-	24.000,00	-	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	24.000,00	-	24.000,00	-	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3			Belanja Modal	22.126.000,00	21.875.000,00	251.000,00	98,86	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.790.000,00	4.775.000,00	15.000,00	99,68	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	4.790.000,00	4.775.000,00	15.000,00	99,68	
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.336.000,00	17.100.000,00	236.000,00	98,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	7.336.000,00	7.200.000,00	136.000,00	98,14	
4.06	4.06.11	02	129						PEMBANGUNAN PAGAR KELILING KANTOR	194.800.000,00	188.502.000,00	6.298.000,00	96,76	
4.06	4.06.11	02	129	5	2	3			Belanja Modal	194.800.000,00	188.502.000,00	6.298.000,00	96,76	
4.06	4.06.11	02	129	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	194.800.000,00	188.502.000,00	6.298.000,00	96,76	
4.06	4.06.11	02	129	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	194.800.000,00	188.502.000,00	6.298.000,00	96,76	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	
4.06	4.06.11	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	
4.06	4.06.11	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	
4.06	4.06.11	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	
4.06	4.06.11	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	351.350.000,00	287.355.000,00	63.995.000,00	81,78	
4.06	4.06.11	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	8.100.000,00	6.999.200,00	1.100.800,00	86,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.170.000,00	780.000,00	390.000,00	66,66	LOKASI : BOJONG
4.06	4.06.11	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.170.000,00	780.000,00	390.000,00	66,66	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.170.000,00	780.000,00	390.000,00	66,66	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.930.000,00	6.219.200,00	710.800,00	89,74	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	649.800,00	189.200,00	460.600,00	29,11	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	649.800,00	189.200,00	460.600,00	29,11	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	430.200,00	180.000,00	250.200,00	41,84	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	430.200,00	180.000,00	250.200,00	41,84	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	23.650.000,00	21.580.000,00	2.070.000,00	91,24	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.260.000,00	21.190.000,00	2.070.000,00	91,10	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.577.400,00	3.577.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.577.400,00	3.577.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	3.630.000,00	2.070.000,00	63,68	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	3.630.000,00	2.070.000,00	63,68	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.972.600,00	1.972.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.548.600,00	1.548.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	003	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	44.000.000,00	35.280.000,00	8.720.000,00	80,18	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	38.280.000,00	35.280.000,00	3.000.000,00	92,16	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.280.000,00	35.280.000,00	3.000.000,00	92,16	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	7.680.000,00	3.000.000,00	71,91	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.720.000,00	-	5.720.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	962.300,00	-	962.300,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	962.300,00	-	962.300,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	533.700,00	-	533.700,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	533.700,00	-	533.700,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.224.000,00	-	4.224.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.224.000,00	-	4.224.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	37.840.000,00	28.246.100,00	9.593.900,00	74,64	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.840.000,00	25.246.100,00	9.593.900,00	72,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.909.700,00	4.787.700,00	122.000,00	97,51	LOKASI : BOJONG
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.843.700,00	1.721.700,00	122.000,00	93,38	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	01	43	Belanja sarana prasarana pengolahan arsip	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.290.000,00	4.640.000,00	4.650.000,00	49,94	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	2.100.000,00	4.650.000,00	31,11	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	03	35	Belanja Jasa Pembuatan Papan Informasi/Himbauan	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.302.300,00	1.672.400,00	1.629.900,00	50,64	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.120.000,00	1.484.000,00	636.000,00	70,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	168.000,00	-	168.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.014.300,00	188.400,00	825.900,00	18,57	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.088.000,00	7.896.000,00	3.192.000,00	71,21	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.088.000,00	7.896.000,00	3.192.000,00	71,21	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	12.500.000,00	10.300.000,00	2.200.000,00	82,40	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.740.000,00	540.000,00	2.200.000,00	19,70	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	916.600,00	-	916.600,00	-	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	916.600,00	-	916.600,00	-	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	395.400,00	-	395.400,00	-	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	395.400,00	-	395.400,00	-	
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.428.000,00	540.000,00	888.000,00	37,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.428.000,00	540.000,00	888.000,00	37,81	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	20.000.000,00	19.942.600,00	57.400,00	99,71	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.900.000,00	16.842.600,00	57.400,00	99,66	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	754.000,00	696.600,00	57.400,00	92,38	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	754.000,00	696.600,00	57.400,00	92,38	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	22.500.000,00	9.300.000,00	13.200.000,00	41,33	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	18.600.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.600.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	18.600.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	950.200,00	-	950.200,00	-	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	950.200,00	-	950.200,00	-	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.749.800,00	-	1.749.800,00	-	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	848.000,00	-	848.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	901.800,00	-	901.800,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	45.000.000,00	44.999.500,00	500,00	99,99	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.635.000,00	39.634.500,00	500,00	99,99	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.335.000,00	8.334.500,00	500,00	99,99	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	266.400,00	266.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	8.068.600,00	8.068.100,00	500,00	99,99	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	55.500.000,00	44.260.600,00	11.239.400,00	79,74	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	53.940.000,00	43.090.600,00	10.849.400,00	79,88	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.554.600,00	491.600,00	1.063.000,00	31,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.554.600,00	491.600,00	1.063.000,00	31,62	LOKASI : BOJONG
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.903.000,00	32.213.000,00	3.690.000,00	89,72	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	900.000,00	3.600.000,00	20,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	31.403.000,00	31.313.000,00	90.000,00	99,71	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.982.400,00	636.000,00	1.346.400,00	32,08	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.272.000,00	636.000,00	636.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	710.400,00	-	710.400,00	-	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	024	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	12.500.000,00	7.480.000,00	5.020.000,00	59,84	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	10.650.000,00	7.480.000,00	3.170.000,00	70,23	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.650.000,00	7.480.000,00	3.170.000,00	70,23	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	640.000,00	1.280.000,00	33,33	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	8.730.000,00	6.840.000,00	1.890.000,00	78,35	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.850.000,00	-	1.850.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	228.800,00	-	228.800,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	228.800,00	-	228.800,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	73.200,00	-	73.200,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	73.200,00	-	73.200,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.548.000,00	-	1.548.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	026	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.548.000,00	-	1.548.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	032						PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : BOJONG

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	032	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	032	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.200,00	900.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	688.200,00	688.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	032	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	17.160.000,00	12.927.000,00	4.233.000,00	75,33	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.600.000,00	12.147.000,00	3.453.000,00	77,86	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	513.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	513.000,00	513.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	267.000,00	150.000,00	117.000,00	56,17	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	267.000,00	150.000,00	117.000,00	56,17	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.920.000,00	1.584.000,00	336.000,00	82,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	1.584.000,00	336.000,00	82,50	LOKASI : KECAMATAN BOJONG
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	039	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.06	4.06.11	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	35.000.000,00	28.440.000,00	6.560.000,00	81,25	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.310.000,00	25.750.000,00	6.560.000,00	79,69	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.703.100,00	1.703.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.703.100,00	1.703.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	73,33	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	73,33	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.771.900,00	1.771.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	711.900,00	711.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.120.000,00	3.560.000,00	560.000,00	86,40	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.120.000,00	3.560.000,00	560.000,00	86,40	
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	27,27	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.11. KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.11	39	070	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	27,27	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(3.258.713.000,00)	(2.974.523.460,00)	(284.189.540,00)	91,27	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.924.925.986,00	2.899.526.072,00	25.399.914,00	99,13	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN WONOPRINGGO)	1.809.980.586,00	1.807.420.436,00	2.560.150,00	99,85	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.809.980.586,00	1.807.420.436,00	2.560.150,00	99,85	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.334.232.686,00	1.333.520.836,00	711.850,00	99,94	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.020.166.900,00	1.020.166.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	107.158.238,00	107.158.238,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	70.420.000,00	69.880.000,00	540.000,00	99,23	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.061.600,00	5.040.000,00	21.600,00	99,57	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	33.975.250,00	33.825.000,00	150.250,00	99,55	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	56.560.020,00	56.560.020,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.293.434,00	3.293.434,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	15.042,00	15.042,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	29.143.078,00	29.143.078,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.109.797,00	2.109.797,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.329.327,00	6.329.327,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	475.747.900,00	473.899.600,00	1.848.300,00	99,61	
4.06	4.06.12	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	475.747.900,00	473.899.600,00	1.848.300,00	99,61	
4.06	4.06.12	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	1.114.945.400,00	1.092.105.636,00	22.839.764,00	97,95	
4.06	4.06.12	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	212.800.000,00	208.373.569,00	4.426.431,00	97,91	
4.06	4.06.12	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.000.000,00	22.971.705,00	2.028.295,00	91,88	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.440.000,00	20.411.705,00	2.028.295,00	90,96	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.440.000,00	20.411.705,00	2.028.295,00	90,96	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.620.000,00	470.978,00	1.149.022,00	29,07	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	9.900.000,00	9.134.000,00	766.000,00	92,26	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	1.980.000,00	60.000,00	97,05	
4.06	4.06.12	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.480.000,00	6.426.727,00	53.273,00	99,17	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00	901.700,00	598.300,00	60,11	
4.06	4.06.12	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	901.700,00	598.300,00	60,11	
4.06	4.06.12	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	901.700,00	598.300,00	60,11	
4.06	4.06.12	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	901.700,00	598.300,00	60,11	
4.06	4.06.12	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.120.000,00	34.080.000,00	40.000,00	99,88	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000,00	-	40.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	-	40.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	-	40.000,00	-	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	123.000,00	123.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	123.000,00	123.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.877.000,00	4.877.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.877.000,00	4.877.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.000.000,00	27.999.300,00	700,00	99,99	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.440.000,00	25.439.300,00	700,00	99,99	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.440.000,00	25.439.300,00	700,00	99,99	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.522.000,00	24.521.300,00	700,00	99,99	
4.06	4.06.12	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	918.000,00	918.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.079.000,00	5.079.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	3.998.000,00	2.000,00	99,95	
4.06	4.06.12	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.998.000,00	2.000,00	99,95	
4.06	4.06.12	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.998.000,00	2.000,00	99,95	
4.06	4.06.12	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	3.998.000,00	2.000,00	99,95	
4.06	4.06.12	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.880.000,00	29.520.000,00	1.360.000,00	95,59	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.960.000,00	3.900.000,00	60.000,00	98,48	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.960.000,00	3.900.000,00	60.000,00	98,48	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	3.900.000,00	60.000,00	98,48	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.920.000,00	25.620.000,00	1.300.000,00	95,17	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.700,00	-	27.700,00	-	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.700,00	-	27.700,00	-	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.300,00	-	24.300,00	-	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	24.300,00	-	24.300,00	-	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.868.000,00	25.620.000,00	1.248.000,00	95,35	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.636.000,00	9.636.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.232.000,00	15.984.000,00	1.248.000,00	92,75	
4.06	4.06.12	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.000.000,00	4.940.000,00	60.000,00	98,80	
4.06	4.06.12	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.940.000,00	60.000,00	98,80	
4.06	4.06.12	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	25.000.000,00	24.740.000,00	260.000,00	98,96	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.440.000,00	22.180.000,00	260.000,00	98,84	
4.06	4.06.12	01	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	-	80.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	-	80.000,00	-	
4.06	4.06.12	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.360.000,00	22.180.000,00	180.000,00	99,19	
4.06	4.06.12	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.360.000,00	22.180.000,00	180.000,00	99,19	
4.06	4.06.12	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	41.722.864,00	77.136,00	99,81	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.060.000,00	40.982.864,00	77.136,00	99,81	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.722.864,00	77.136,00	99,81	
4.06	4.06.12	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	40.722.864,00	77.136,00	99,81	
4.06	4.06.12	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	596.300.400,00	590.944.567,00	5.355.833,00	99,10	
4.06	4.06.12	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	13.000.000,00	12.987.700,00	12.300,00	99,90	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	4.652.000,00	4.640.000,00	12.000,00	99,74	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.652.000,00	4.640.000,00	12.000,00	99,74	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	4.012.000,00	4.000.000,00	12.000,00	99,70	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.348.000,00	8.347.700,00	300,00	99,99	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.347.700,00	8.347.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan		8.347.700,00	8.347.700,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		300,00	-	300,00	-	
4.06	4.06.12	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		300,00	-	300,00	-	
4.06	4.06.12	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN		32.500.000,00	29.090.000,00	3.410.000,00	89,50	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	1			Belanja Pegawai		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		29.940.000,00	26.530.000,00	3.410.000,00	88,61	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		29.907.000,00	26.530.000,00	3.377.000,00	88,70	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service		5.850.000,00	5.550.000,00	300.000,00	94,87	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		21.854.000,00	18.780.000,00	3.074.000,00	85,93	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil		2.203.000,00	2.200.000,00	3.000,00	99,86	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		33.000,00	-	33.000,00	-	
4.06	4.06.12	02	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		33.000,00	-	33.000,00	-	
4.06	4.06.12	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		33.500.000,00	31.860.567,00	1.639.433,00	95,10	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3			Belanja Modal		33.500.000,00	31.860.567,00	1.639.433,00	95,10	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		7.720.000,00	7.600.000,00	120.000,00	98,44	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin		1.524.000,00	1.500.000,00	24.000,00	98,42	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC		6.196.000,00	6.100.000,00	96.000,00	98,45	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer		25.780.000,00	24.260.567,00	1.519.433,00	94,10	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC		8.515.000,00	7.286.022,00	1.228.978,00	85,56	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book		10.072.000,00	9.900.000,00	172.000,00	98,29	
4.06	4.06.12	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer		7.193.000,00	7.074.545,00	118.455,00	98,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	02	212						PEMBANGUNAN RUMAH DINAS/JABATAN	517.300.400,00	517.006.300,00	294.100,00	99,94	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	02	212	5	2	3			Belanja Modal	517.300.400,00	517.006.300,00	294.100,00	99,94	
4.06	4.06.12	02	212	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	517.300.400,00	517.006.300,00	294.100,00	99,94	
4.06	4.06.12	02	212	5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	517.300.400,00	517.006.300,00	294.100,00	99,94	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	305.845.000,00	292.787.500,00	13.057.500,00	95,73	
4.06	4.06.12	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	10.000.000,00	9.718.400,00	281.600,00	97,18	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.560.000,00	7.278.400,00	281.600,00	96,27	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	222.900,00	222.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	222.900,00	222.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	433.600,00	424.000,00	9.600,00	97,78	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.600,00	-	9.600,00	-	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.615.000,00	5.343.000,00	272.000,00	95,15	
4.06	4.06.12	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.615.000,00	5.343.000,00	272.000,00	95,15	
4.06	4.06.12	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	10.000.000,00	9.334.000,00	666.000,00	93,34	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.080.000,00	7.414.000,00	666.000,00	91,75	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	26.000,00	-	26.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26.000,00	-	26.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.304.000,00	3.664.000,00	640.000,00	85,13	
4.06	4.06.12	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.304.000,00	3.664.000,00	640.000,00	85,13	
4.06	4.06.12	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	15.800.000,00	15.620.000,00	180.000,00	98,86	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.520.000,00	14.340.000,00	180.000,00	98,76	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.080.000,00	7.900.000,00	180.000,00	97,77	
4.06	4.06.12	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.080.000,00	7.900.000,00	180.000,00	97,77	
4.06	4.06.12	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.000.000,00	27.620.000,00	2.380.000,00	92,06	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.080.000,00	2.700.000,00	2.380.000,00	53,14	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	-	80.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	-	80.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00	54,00	
4.06	4.06.12	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00	54,00	
4.06	4.06.12	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	40.000.000,00	39.963.200,00	36.800,00	99,90	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.440.000,00	37.403.200,00	36.800,00	99,90	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.700,00	2.387.400,00	300,00	99,98	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.387.700,00	2.387.400,00	300,00	99,98	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.295.800,00	1.295.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	586.000,00	586.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	709.800,00	709.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	20.006.500,00	20.000.000,00	6.500,00	99,96	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	1.006.500,00	1.000.000,00	6.500,00	99,35	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.970.000,00	30.000,00	99,25	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.970.000,00	30.000,00	99,25	
4.06	4.06.12	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	007	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018						FASILITASI KEGIATAN PENANAMAN BUDAYA DAN NASIONALISME	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	018	5	2	1			Belanja Pegawai	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	51.770.000,00	51.770.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.213.200,00	2.213.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	113.200,00	113.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	03	28	Belanja Jasa Atlit dan Pelatih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.500,00	49.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	49.500,00	49.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.677.300,00	6.677.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	937.700,00	937.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.600,00	4.689.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	018	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	15.000.000,00	14.070.000,00	930.000,00	93,80	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.870.000,00	11.940.000,00	930.000,00	92,77	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	019	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	18.000.000,00	17.999.200,00	800,00	99,99	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	021	5	2	1			KECAMATAN (PATEN)					
									Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.499.200,00	800,00	99,94	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.800,00	1.240.000,00	800,00	99,93	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.240.800,00	1.240.000,00	800,00	99,93	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	259.200,00	259.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	259.200,00	259.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	55.000.000,00	48.981.700,00	6.018.300,00	89,05	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	4.621.500,00	3.980.000,00	641.500,00	86,11	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.120.000,00	3.480.000,00	640.000,00	84,46	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.280.000,00	640.000,00	66,66	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	501.500,00	500.000,00	1.500,00	99,70	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	501.500,00	500.000,00	1.500,00	99,70	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.378.500,00	45.001.700,00	5.376.800,00	89,32	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.069.200,00	3.000.000,00	69.200,00	97,74	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	69.200,00	-	69.200,00	-	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.740.500,00	10.740.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.865.500,00	5.865.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	104.700,00	104.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	104.700,00	104.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.684.100,00	5.176.500,00	1.507.600,00	77,44	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.634.100,00	3.126.500,00	1.507.600,00	67,46	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	17.480.000,00	13.680.000,00	3.800.000,00	78,26	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	17.480.000,00	13.680.000,00	3.800.000,00	78,26	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033						PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIK TATA KELOLA ARSIP DESA	7.045.000,00	7.045.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	1			Belanja Pegawai	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.715.000,00	5.715.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.500,00	1.724.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.724.500,00	1.724.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	670.500,00	670.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	548.400,00	548.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	122.100,00	122.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	033	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036						FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	20.000.000,00	18.050.000,00	1.950.000,00	90,25	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	1			Belanja Pegawai	16.700.000,00	14.750.000,00	1.950.000,00	88,32	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	16.700.000,00	14.750.000,00	1.950.000,00	88,32	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	1	01	02	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	16.350.000,00	14.400.000,00	1.950.000,00	88,07	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	195.600,00	195.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	195.600,00	195.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	104.400,00	104.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	104.400,00	104.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.WONOPRINGGO
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	036	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	20.000.000,00	19.386.000,00	614.000,00	96,93	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.640.000,00	9.026.000,00	614.000,00	93,63	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	642.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.12. KECAMATAN WONOPRINGGO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	642.000,00	642.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	438.000,00	438.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	140.400,00	140.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.460.000,00	4.446.000,00	14.000,00	99,68	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.460.000,00	4.446.000,00	14.000,00	99,68	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.06	4.06.12	39	039	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	-	600.000,00	-	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.924.925.986,00)	(2.899.526.072,00)	(25.399.914,00)	99,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	00	000	5					BELANJA DAERAH	4.120.197.000,00	4.073.221.008,00	46.975.992,00	98,85	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KARANGANYAR)	1.940.335.000,00	1.921.502.259,00	18.832.741,00	99,02	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.940.335.000,00	1.921.502.259,00	18.832.741,00	99,02	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.428.210.175,00	1.415.581.659,00	12.628.516,00	99,11	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.117.095.551,00	1.105.754.481,00	11.341.070,00	98,98	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	95.651.152,00	95.651.152,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.320.000,00	75.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	56.036.966,00	54.749.520,00	1.287.446,00	97,70	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.548.155,00	3.548.155,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	16.515,00	16.515,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	30.905.399,00	30.905.399,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.276.610,00	2.276.610,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.829.827,00	6.829.827,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	512.124.825,00	505.920.600,00	6.204.225,00	98,78	
4.06	4.06.13	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	512.124.825,00	505.920.600,00	6.204.225,00	98,78	
4.06	4.06.13	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	2.179.862.000,00	2.151.718.749,00	28.143.251,00	98,70	
4.06	4.06.13	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	241.637.000,00	230.483.951,00	11.153.049,00	95,38	
4.06	4.06.13	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.100.000,00	27.918.001,00	6.181.999,00	81,87	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.460.000,00	27.278.001,00	6.181.999,00	81,52	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.460.000,00	27.278.001,00	6.181.999,00	81,52	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2.400.000,00	629.961,00	1.770.039,00	26,24	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	3.600.000,00	2.031.100,00	1.568.900,00	56,41	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	15.920.000,00	14.486.907,00	1.433.093,00	90,99	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.140.000,00	7.730.033,00	1.409.967,00	84,57	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.250.000,00	1.025.150,00	1.224.850,00	45,56	
4.06	4.06.13	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.250.000,00	1.025.150,00	1.224.850,00	45,56	
4.06	4.06.13	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	1.025.150,00	1.224.850,00	45,56	
4.06	4.06.13	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	1.025.150,00	1.224.850,00	45,56	
4.06	4.06.13	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.000.000,00	34.168.800,00	831.200,00	97,62	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.350.000,00	33.518.800,00	831.200,00	97,58	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	33.168.800,00	831.200,00	97,55	
4.06	4.06.13	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.168.800,00	831.200,00	97,55	
4.06	4.06.13	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	183.600,00	183.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	183.600,00	183.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.666.400,00	5.666.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.666.400,00	5.666.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.160.000,00	16.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.160.000,00	16.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.527.000,00	4.527.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.527.000,00	4.527.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.527.000,00	4.527.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.850.000,00	38.425.000,00	1.425.000,00	96,42	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.510.000,00	33.085.000,00	1.425.000,00	95,87	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	949.500,00	949.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	949.500,00	949.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	31.685.500,00	31.685.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.925.500,00	19.925.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	450.000,00	1.425.000,00	24,00	
4.06	4.06.13	01	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	450.000,00	1.425.000,00	24,00	
4.06	4.06.13	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
4.06	4.06.13	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
4.06	4.06.13	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00	14.640.000,00	120.000,00	99,18	
4.06	4.06.13	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.760.000,00	14.640.000,00	120.000,00	99,18	
4.06	4.06.13	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	31.200.000,00	29.830.000,00	1.370.000,00	95,60	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.640.000,00	28.270.000,00	1.370.000,00	95,37	
4.06	4.06.13	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.640.000,00	28.270.000,00	1.370.000,00	95,37	
4.06	4.06.13	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.640.000,00	28.270.000,00	1.370.000,00	95,37	
4.06	4.06.13	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.585.375.000,00	1.574.862.198,00	10.512.802,00	99,33	
4.06	4.06.13	02	006						PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	10.000.000,00	9.240.000,00	760.000,00	92,40	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	02	006	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	3			Belanja Modal	8.958.000,00	8.200.000,00	758.000,00	91,53	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.498.000,00	4.450.000,00	48.000,00	98,93	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	3	10	14	Belanja Modal pengadaan genset	4.498.000,00	4.450.000,00	48.000,00	98,93	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.460.000,00	3.750.000,00	710.000,00	84,08	
4.06	4.06.13	02	006	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	4.460.000,00	3.750.000,00	710.000,00	84,08	
4.06	4.06.13	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	776.000,00	776.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	021	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.500.000,00	30.145.000,00	2.355.000,00	92,75	
4.06	4.06.13	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.940.000,00	27.585.000,00	2.355.000,00	92,13	
4.06	4.06.13	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.940.000,00	27.585.000,00	2.355.000,00	92,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.13.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.903.000,00	3.903.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.208.000,00	20.853.000,00	2.355.000,00	89,85	
4.06	4.06.13	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.580.000,00	100.057.000,00	4.523.000,00	95,67	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3			Belanja Modal	104.580.000,00	100.057.000,00	4.523.000,00	95,67	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.088.000,00	25.088.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	25.088.000,00	25.088.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.432.000,00	52.547.000,00	885.000,00	98,34	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	8.105.000,00	8.020.000,00	85.000,00	98,95	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scaner	6.037.000,00	5.237.000,00	800.000,00	86,74	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.060.000,00	22.422.000,00	3.638.000,00	86,03	
4.06	4.06.13	02	104	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.060.000,00	22.422.000,00	3.638.000,00	86,03	
4.06	4.06.13	02	195						REHABILITASI BERAT GEDUNG KANTOR	1.428.000.000,00	1.425.125.198,00	2.874.802,00	99,79	
4.06	4.06.13	02	195	5	2	3			Belanja Modal	1.428.000.000,00	1.425.125.198,00	2.874.802,00	99,79	
4.06	4.06.13	02	195	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	1.428.000.000,00	1.425.125.198,00	2.874.802,00	99,79	
4.06	4.06.13	02	195	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.428.000.000,00	1.425.125.198,00	2.874.802,00	99,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	352.850.000,00	346.372.600,00	6.477.400,00	98,16	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	001	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	15.505.000,00	15.505.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	371.600,00	371.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	371.600,00	371.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.400,00	143.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	143.400,00	143.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	002	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	17.195.000,00	16.633.400,00	561.600,00	96,73	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.715.000,00	12.153.400,00	561.600,00	95,58	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.300,00	2.300.400,00	292.900,00	88,70	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.300.900,00	2.300.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	292.400,00	(500,00)	292.900,00	(0,17)	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.280.500,00	1.011.800,00	268.700,00	79,01	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	375.800,00	268.700,00	58,30	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	636.000,00	636.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN	
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1								2	3	4	5	6	7	
4.06	4.06.13	39	005					PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR	
4.06	4.06.13	39	005	5	2	1		Belanja Pegawai	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	1	01	Honorarium Pns	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	005	5	2	1	01	08	Honorarium Tim Evaluasi	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	32.690.000,00	32.690.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	628.000,00	628.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006					FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	25.000.000,00	24.788.000,00	212.000,00	99,15	LOKASI : KARANGANYAR	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	1		Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	006	5	2	1	01	Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	21.160.000,00	20.948.000,00	212.000,00	98,99		
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.571.000,00	3.499.000,00	72.000,00	97,98		
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.577.000,00	1.505.000,00	72.000,00		95,43
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00		100,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.078.000,00	938.000,00	140.000,00	87,01	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	448.000,00	308.000,00	140.000,00	68,75	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.624.000,00	7.624.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	27.375.000,00	27.150.000,00	225.000,00	99,17	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.685.000,00	23.460.000,00	225.000,00	99,05	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.400,00	1.452.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	492.400,00	492.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	12.150.000,00	225.000,00	98,18	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.375.000,00	12.150.000,00	225.000,00	98,18	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	019	5	2	2	26	01	Beban Beasiswa Pendidikan Pelajar	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	865.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	865.000,00	865.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.100,00	1.868.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.538.100,00	1.538.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	621.900,00	621.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	621.900,00	621.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	65.923.000,00	62.912.200,00	3.010.800,00	95,43	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	64.933.000,00	61.922.200,00	3.010.800,00	95,36	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.500,00	1.839.200,00	23.300,00	98,74	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.500,00	57.200,00	23.300,00	71,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAAR
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.048.500,00	14.300.000,00	748.500,00	95,02	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.775.000,00	10.775.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.933.500,00	1.500.000,00	433.500,00	77,57	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	03	17	Belanja Papan Nama	1.540.000,00	1.225.000,00	315.000,00	79,54	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.709.000,00	7.345.000,00	1.364.000,00	84,33	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	445.000,00	445.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.534.000,00	2.400.000,00	134.000,00	94,71	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.730.000,00	4.500.000,00	1.230.000,00	78,53	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.688.000,00	8.688.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	8.688.000,00	8.688.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	30.625.000,00	29.750.000,00	875.000,00	97,14	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	26.250.000,00	25.375.000,00	875.000,00	96,66	
4.06	4.06.13	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	47.832.000,00	47.832.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.012.000,00	33.012.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.600,00	85.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	85.600,00	85.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.046.400,00	6.046.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	10.000.000,00	8.860.000,00	1.140.000,00	88,60	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	4.060.000,00	1.140.000,00	78,07	LOKASI : KARANGANYAR
4.06	4.06.13	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.940.000,00	3.800.000,00	1.140.000,00	76,92	
4.06	4.06.13	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.940.000,00	3.800.000,00	1.140.000,00	76,92	
4.06	4.06.13	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	20.320.000,00	18.992.000,00	1.328.000,00	93,46	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.13. KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.13	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.680.000,00	18.352.000,00	1.328.000,00	93,25	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.753.000,00	8.425.000,00	1.328.000,00	86,38	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.328.000,00	1.000.000,00	1.328.000,00	42,95	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	627.000,00	627.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	627.000,00	627.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.13	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(4.120.197.000,00)	(4.073.221.008,00)	(46.975.992,00)	98,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.712.488.800,00	2.603.531.702,00	108.957.098,00	95,98	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN DORO)	2.144.184.000,00	2.062.374.158,00	81.809.842,00	96,18	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.144.184.000,00	2.062.374.158,00	81.809.842,00	96,18	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.600.284.000,00	1.538.510.833,00	61.773.167,00	96,13	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.218.553.500,00	1.173.177.900,00	45.375.600,00	96,27	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	144.600.000,00	137.887.660,00	6.712.340,00	95,35	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.102.000,00	73.520.000,00	1.582.000,00	97,89	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	42.850.000,00	40.680.000,00	2.170.000,00	94,93	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	69.100.000,00	65.757.360,00	3.342.640,00	95,16	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.750.000,00	4.427.871,00	322.129,00	93,21	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	28.500,00	17.142,00	11.358,00	60,14	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	35.200.000,00	33.460.163,00	1.739.837,00	95,05	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.550.000,00	2.395.691,00	154.309,00	93,94	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.550.000,00	7.187.046,00	362.954,00	95,19	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	543.900.000,00	523.863.325,00	20.036.675,00	96,31	
4.06	4.06.14	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	543.900.000,00	523.863.325,00	20.036.675,00	96,31	
4.06	4.06.14	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	568.304.800,00	541.157.544,00	27.147.256,00	95,22	
4.06	4.06.14	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.200.000,00	163.277.132,00	1.922.868,00	98,83	
4.06	4.06.14	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.380.000,00	18.298.720,00	1.081.280,00	94,42	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.980.000,00	11.898.720,00	1.081.280,00	91,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.980.000,00	11.898.720,00	1.081.280,00	91,66	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.152.000,00	633.334,00	518.666,00	54,97	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	848.000,00	541.000,00	307.000,00	63,79	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3.360.000,00	3.294.496,00	65.504,00	98,05	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.700.000,00	5.509.890,00	190.110,00	96,66	
4.06	4.06.14	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.540.000,00	1.016.500,00	523.500,00	66,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.540.000,00	1.016.500,00	523.500,00	66,00	
4.06	4.06.14	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	1.016.500,00	523.500,00	66,00	
4.06	4.06.14	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.540.000,00	1.016.500,00	523.500,00	66,00	
4.06	4.06.14	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	25.780.000,00	25.780.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	634.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	634.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN		4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		392.000,00	392.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	11.620.000,00	11.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN	35.000.000,00	34.681.912,00	318.088,00	99,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	01	040	5	2	1			JASA TENAGA LAINNYA					LOKASI : DORO
									Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.100.000,00	33.781.912,00	318.088,00	99,06	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	91.000,00	91.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	91.000,00	91.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	33.681.912,00	318.088,00	99,06	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.681.912,00	318.088,00	99,06	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	44.072.000,00	40.889.712,00	3.182.288,00	92,77	
4.06	4.06.14	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	4.284.900,00	4.284.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.684.900,00	3.684.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.684.900,00	3.684.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.715.100,00	15.715.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	15.715.100,00	15.715.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	15.715.100,00	15.715.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	300.900,00	300.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.900,00	300.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.900,00	300.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	749.100,00	749.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	749.100,00	749.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	749.100,00	749.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	02	029	5	2	1			Belanja Pegawai	476.200,00	476.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	476.200,00	476.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	476.200,00	476.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.023.800,00	1.023.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.023.800,00	1.023.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	029	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.023.800,00	1.023.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	031						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	21.522.000,00	18.339.712,00	3.182.288,00	85,21	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.522.000,00	18.339.712,00	3.182.288,00	85,21	
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.640.000,00	14.457.712,00	3.182.288,00	81,95	
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	17.640.000,00	14.457.712,00	3.182.288,00	81,95	
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.882.000,00	3.882.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	2.030.800,00	2.030.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	02	031	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.851.200,00	1.851.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	359.032.800,00	336.990.700,00	22.042.100,00	93,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	10.000.000,00	8.868.000,00	1.132.000,00	88,68	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.500.000,00	7.368.000,00	1.132.000,00	86,68	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.244.500,00	1.244.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.033.500,00	4.033.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	4.033.500,00	4.033.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.132.000,00	-	1.132.000,00	-	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	001	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.132.000,00	-	1.132.000,00	-	
4.06	4.06.14	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	17.032.800,00	17.032.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.172.800,00	12.172.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.800,00	2.252.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.252.800,00	2.252.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.585.600,00	5.585.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.585.600,00	5.585.600,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	404.400,00	404.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	404.400,00	404.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	25.000.000,00	21.150.000,00	3.850.000,00	84,60	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	004	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.800.000,00	13.950.000,00	3.850.000,00	78,37	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	564.800,00	564.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	564.800,00	564.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	475.200,00	475.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	475.200,00	475.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.040.000,00	12.190.000,00	3.850.000,00	75,99	
4.06	4.06.14	39	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.040.000,00	12.190.000,00	3.850.000,00	75,99	
4.06	4.06.14	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	50.000.000,00	46.130.000,00	3.870.000,00	92,26	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	47.500.000,00	43.630.000,00	3.870.000,00	91,85	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.399.700,00	7.399.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.799.700,00	6.799.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.300,00	4.500.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.500.300,00	4.500.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	11.730.000,00	3.870.000,00	75,19	
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000,00	11.730.000,00	3.870.000,00	75,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	25.000.000,00	24.998.000,00	2.000,00	99,99	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	23.998.000,00	2.000,00	99,99	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.793.400,00	1.793.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.733.400,00	1.733.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.398.600,00	1.398.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.398.600,00	1.398.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.808.000,00	13.806.000,00	2.000,00	99,98	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.808.000,00	13.806.000,00	2.000,00	99,98	
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	006	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	25.000.000,00	19.830.000,00	5.170.000,00	79,32	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.800.000,00	12.630.000,00	5.170.000,00	70,95	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	564.800,00	564.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	564.800,00	564.800,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	475.200,00	475.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	475.200,00	475.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.040.000,00	10.870.000,00	5.170.000,00	67,76	
4.06	4.06.14	39	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.040.000,00	10.870.000,00	5.170.000,00	67,76	
4.06	4.06.14	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	226.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.300,00	1.302.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	696.300,00	696.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	606.000,00	606.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.443.300,00	1.443.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.443.300,00	1.443.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.136.400,00	5.136.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	62.900.000,00	62.888.000,00	12.000,00	99,98	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.060.000,00	59.048.000,00	12.000,00	99,97	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.933.500,00	1.933.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.933.500,00	1.933.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.123.100,00	14.123.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.423.100,00	4.423.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.363.400,00	18.351.400,00	12.000,00	99,93	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	14.284.000,00	14.272.000,00	12.000,00	99,91	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	3.059.400,00	3.059.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025						PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA	17.100.000,00	14.555.500,00	2.544.500,00	85,11	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	1			Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	1	01		Honorarium Pns	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.600.000,00	14.055.500,00	2.544.500,00	84,67	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.795.800,00	2.795.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.795.800,00	2.795.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.289.000,00	644.500,00	644.500,00	50,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.289.000,00	644.500,00	644.500,00	50,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.215.200,00	2.215.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.215.200,00	2.215.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	4.600.000,00	1.900.000,00	70,76	
4.06	4.06.14	39	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	4.600.000,00	1.900.000,00	70,76	
4.06	4.06.14	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : DORO
4.06	4.06.14	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.018.800,00	2.018.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.018.800,00	2.018.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	601.200,00	601.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	070	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082						KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	11.800.000,00	6.338.400,00	5.461.600,00	53,71	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.800.000,00	6.338.400,00	5.461.600,00	53,71	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	123.200,00	61.600,00	61.600,00	50,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	123.200,00	61.600,00	61.600,00	50,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	567.600,00	567.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	567.600,00	567.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	500.000,00	5.400.000,00	8,47	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	500.000,00	5.400.000,00	8,47	
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.14. KECAMATAN DORO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.14	39	082	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.712.488.800,00)	(2.603.531.702,00)	(108.957.098,00)	95,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.856.567.000,00	2.559.932.449,00	296.634.551,00	89,61	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN TALUN)	1.825.599.000,00	1.738.153.735,00	87.445.265,00	95,21	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.825.599.000,00	1.738.153.735,00	87.445.265,00	95,21	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.349.144.625,00	1.282.868.410,00	66.276.215,00	95,08	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.027.776.850,00	988.391.342,00	39.385.508,00	96,16	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	104.529.457,00	98.396.464,00	6.132.993,00	94,13	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	73.861.400,00	70.170.000,00	3.691.400,00	95,00	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.050.800,00	5.040.000,00	10.800,00	99,78	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	31.600.650,00	30.790.000,00	810.650,00	97,43	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	54.238.959,00	51.345.780,00	2.893.179,00	94,66	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.713.594,00	2.713.594,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	50.000,00	14.241,00	35.759,00	28,48	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	27.889.557,00	27.889.557,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	15.345.291,00	2.029.365,00	13.315.926,00	13,22	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.088.067,00	6.088.067,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	476.454.375,00	455.285.325,00	21.169.050,00	95,55	
4.06	4.06.15	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	476.454.375,00	455.285.325,00	21.169.050,00	95,55	
4.06	4.06.15	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	1.030.968.000,00	821.778.714,00	209.189.286,00	79,70	
4.06	4.06.15	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.180.000,00	173.338.064,00	61.841.936,00	73,70	
4.06	4.06.15	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.000.000,00	26.154.225,00	13.845.775,00	65,38	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	26.154.225,00	13.845.775,00	65,38	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	26.154.225,00	12.545.775,00	67,58	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2.400.000,00	794.725,00	1.605.275,00	33,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	22.200.000,00	13.026.500,00	9.173.500,00	58,67	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	1.560.000,00	1.140.000,00	57,77	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	11.400.000,00	10.773.000,00	627.000,00	94,50	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	002	5	2	2	10	13	Belanja Sewa Hosting	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.800.000,00	1.413.275,00	386.725,00	78,51	
4.06	4.06.15	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.413.275,00	386.725,00	78,51	
4.06	4.06.15	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.770.000,00	1.383.275,00	386.725,00	78,15	
4.06	4.06.15	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.770.000,00	1.383.275,00	386.725,00	78,15	
4.06	4.06.15	01	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	33.620.000,00	33.537.200,00	82.800,00	99,75	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	260.000,00	177.200,00	82.800,00	68,15	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	177.200,00	177.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	117.200,00	117.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	82.800,00	-	82.800,00	-	
4.06	4.06.15	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	82.800,00	-	82.800,00	-	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.000.000,00	12.308.000,00	692.000,00	94,67	
4.06	4.06.15	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	010	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.660.000,00	10.358.000,00	302.000,00	97,16	
4.06	4.06.15	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.660.000,00	10.358.000,00	302.000,00	97,16	
4.06	4.06.15	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.460.000,00	9.158.000,00	302.000,00	96,80	
4.06	4.06.15	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	8.773.000,00	1.227.000,00	87,73	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.340.000,00	1.950.000,00	390.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.660.000,00	6.823.000,00	837.000,00	89,07	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	-	36.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	-	36.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.624.000,00	6.823.000,00	801.000,00	89,49	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.300.000,00	300.000,00	81,25	
4.06	4.06.15	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.024.000,00	5.523.000,00	501.000,00	91,68	
4.06	4.06.15	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.000.000,00	15.777.000,00	16.223.000,00	49,30	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.320.000,00	11.937.000,00	12.383.000,00	49,08	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.104.000,00	11.721.000,00	12.383.000,00	48,62	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00	7.752.000,00	12.048.000,00	39,15	
4.06	4.06.15	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	4.304.000,00	3.969.000,00	335.000,00	92,21	
4.06	4.06.15	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	10.000.000,00	6.289.052,00	3.710.948,00	62,89	
4.06	4.06.15	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	6.289.052,00	3.710.948,00	62,89	
4.06	4.06.15	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	6.289.052,00	3.710.948,00	62,89	
4.06	4.06.15	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	6.289.052,00	3.710.948,00	62,89	
4.06	4.06.15	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	39.960.000,00	21.710.000,00	18.250.000,00	54,32	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.280.000,00	17.870.000,00	14.410.000,00	55,35	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	-	20.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	-	20.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.260.000,00	17.870.000,00	14.390.000,00	55,39	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.260.000,00	17.870.000,00	14.390.000,00	55,39	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	34.376.312,00	7.423.688,00	82,23	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,84	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,84	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	41.150.000,00	34.026.312,00	7.123.688,00	82,68	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	228.800,00	228.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	228.800,00	228.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	33.736.912,00	7.063.088,00	82,68	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	33.736.912,00	7.063.088,00	82,68	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	121.200,00	60.600,00	60.600,00	50,00	
4.06	4.06.15	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	121.200,00	60.600,00	60.600,00	50,00	
4.06	4.06.15	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	308.300.000,00	293.343.250,00	14.956.750,00	95,14	
4.06	4.06.15	02	008						PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	008	5	2	3			Belanja Modal	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	008	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	008	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	012						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	10.000.000,00	9.986.000,00	14.000,00	99,86	
4.06	4.06.15	02	012	5	2	3			Belanja Modal	10.000.000,00	9.986.000,00	14.000,00	99,86	
4.06	4.06.15	02	012	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.986.000,00	14.000,00	99,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	02	012	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.466.000,00	7.452.000,00	14.000,00	99,81	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	012	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	8.000.000,00	6.617.000,00	1.383.000,00	82,71	
4.06	4.06.15	02	015	5	2	3			Belanja Modal	8.000.000,00	6.617.000,00	1.383.000,00	82,71	
4.06	4.06.15	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	6.617.000,00	1.383.000,00	82,71	
4.06	4.06.15	02	015	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	6.617.000,00	1.383.000,00	82,71	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	28.000.000,00	27.999.000,00	1.000,00	99,99	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	7.872.500,00	7.872.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.522.500,00	7.522.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.522.500,00	7.522.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.127.500,00	20.126.500,00	1.000,00	99,99	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	20.065.900,00	20.065.900,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	20.065.900,00	20.065.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.600,00	42.600,00	1.000,00	97,70	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000,00	-	1.000,00	-	
4.06	4.06.15	02	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	42.600,00	42.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	32.500.000,00	26.732.000,00	5.768.000,00	82,25	
4.06	4.06.15	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	26.732.000,00	5.768.000,00	82,25	
4.06	4.06.15	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	26.732.000,00	5.768.000,00	82,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	02	023	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.568.000,00	5.518.000,00	50.000,00	99,10	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	023	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.928.000,00	18.210.000,00	5.718.000,00	76,10	
4.06	4.06.15	02	023	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	02	030						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD	3.000.000,00	2.420.000,00	580.000,00	80,66	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	2.420.000,00	580.000,00	80,66	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.000,00	-	46.000,00	-	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.000,00	-	16.000,00	-	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	30.000,00	-	30.000,00	-	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.954.000,00	2.420.000,00	534.000,00	81,92	
4.06	4.06.15	02	030	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.954.000,00	2.420.000,00	534.000,00	81,92	
4.06	4.06.15	02	044						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	192.843.250,00	7.156.750,00	96,42	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	044	5	2	3			Belanja Modal	200.000.000,00	192.843.250,00	7.156.750,00	96,42	
4.06	4.06.15	02	044	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	192.843.250,00	7.156.750,00	96,42	
4.06	4.06.15	02	044	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	192.843.250,00	7.156.750,00	96,42	
4.06	4.06.15	02	153						PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RUMAH TANGGA DAN MEBELAIR	15.000.000,00	14.946.000,00	54.000,00	99,64	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	02	153	5	2	3			Belanja Modal	15.000.000,00	14.946.000,00	54.000,00	99,64	
4.06	4.06.15	02	153	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.000.000,00	14.946.000,00	54.000,00	99,64	
4.06	4.06.15	02	153	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.000.000,00	14.946.000,00	54.000,00	99,64	
4.06	4.06.15	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	05	032						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	05	032	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
4.06	4.06.15	05	032	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
4.06	4.06.15	05	032	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
4.06	4.06.15	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	482.688.000,00	355.097.400,00	127.590.600,00	73,56	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	10.000.000,00	8.880.600,00	1.119.400,00	88,80	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.250.000,00	8.130.600,00	1.119.400,00	87,89	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	5.571.000,00	5.571.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	5.571.000,00	5.571.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.599.000,00	1.479.600,00	1.119.400,00	56,92	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.229.400,00	1.110.000,00	1.119.400,00	49,78	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	10.000.000,00	5.926.000,00	4.074.000,00	59,26	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN (10 DESA)
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.610.000,00	5.536.000,00	4.074.000,00	57,60	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.158.700,00	2.158.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.134.700,00	2.134.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	123.200,00	123.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	123.200,00	123.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.748.100,00	974.100,00	774.000,00	55,72	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.000,00	-	9.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.739.100,00	974.100,00	765.000,00	56,01	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	60.000.000,00	31.186.400,00	28.813.600,00	51,97	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	28.080.000,00	13.540.000,00	14.540.000,00	48,21	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	28.080.000,00	13.540.000,00	14.540.000,00	48,21	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.680.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	23.400.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00	47,86	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.920.000,00	17.646.400,00	14.273.600,00	55,28	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.769.000,00	5.646.400,00	122.600,00	97,87	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.769.000,00	5.646.400,00	122.600,00	97,87	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	200.000,00	600.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	200.000,00	600.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.161.000,00	750.000,00	1.411.000,00	34,70	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	34.000,00	-	34.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.127.000,00	750.000,00	1.377.000,00	35,26	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.630.000,00	8.960.000,00	6.670.000,00	57,32	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	3.120.000,00	6.480.000,00	32,50	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.030.000,00	5.840.000,00	190.000,00	96,84	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.310.000,00	2.090.000,00	220.000,00	90,47	
4.06	4.06.15	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.310.000,00	2.090.000,00	220.000,00	90,47	
4.06	4.06.15	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	35.000.000,00	29.434.800,00	5.565.200,00	84,09	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	390.000,00	1.170.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	390.000,00	1.170.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	390.000,00	1.170.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.440.000,00	29.044.800,00	4.395.200,00	86,85	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.575.200,00	3.158.000,00	417.200,00	88,33	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.575.200,00	3.158.000,00	417.200,00	88,33	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	414.600,00	414.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	414.600,00	414.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.019.000,00	675.000,00	344.000,00	66,24	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	119.000,00	-	119.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	675.000,00	225.000,00	75,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.903.200,00	2.903.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	18.868.000,00	17.444.000,00	1.424.000,00	92,45	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.968.000,00	4.704.000,00	264.000,00	94,68	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.900.000,00	12.740.000,00	1.160.000,00	91,65	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.490.000,00	2.450.000,00	1.040.000,00	70,20	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.490.000,00	2.450.000,00	1.040.000,00	70,20	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	770.000,00	-	770.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	006	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	770.000,00	-	770.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	010						FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS STELSEL AKTIF PETUGAS	27.188.000,00	13.788.000,00	13.400.000,00	50,71	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	1			Belanja Pegawai	23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	50,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.988.000,00	2.188.000,00	1.800.000,00	54,86	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	869.200,00	869.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	869.200,00	869.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	718.800,00	718.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	718.800,00	718.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	010	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	25,00	
4.06	4.06.15	39	011						PENYUSUNAN SISEM INFORMASI DATA DESA	45.500.000,00	43.070.000,00	2.430.000,00	94,65	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.850.000,00	42.420.000,00	2.430.000,00	94,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	40.700.000,00	1.300.000,00	96,90	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.000.000,00	40.700.000,00	1.300.000,00	96,90	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	990.000,00	410.000,00	70,71	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.400.000,00	990.000,00	410.000,00	70,71	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	011	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	014						FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	17.000.000,00	4.888.000,00	12.112.000,00	28,75	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	1			Belanja Pegawai	11.700.000,00	3.900.000,00	7.800.000,00	33,33	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.700.000,00	3.900.000,00	7.800.000,00	33,33	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	3.900.000,00	7.800.000,00	33,33	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.300.000,00	988.000,00	4.312.000,00	18,64	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	774.000,00	12.000,00	98,47	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	774.000,00	774.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00	-	12.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	454.000,00	-	454.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.000,00	-	4.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	450.000,00	-	450.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.460.000,00	84.000,00	2.376.000,00	3,41	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.460.000,00	84.000,00	2.376.000,00	3,41	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	130.000,00	1.470.000,00	8,12	
4.06	4.06.15	39	014	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	130.000,00	1.470.000,00	8,12	
4.06	4.06.15	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	15.000.000,00	10.458.000,00	4.542.000,00	69,72	LOKASI : TALUN

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	6.450.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	66,66	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.450.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	66,66	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	66,66	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.550.000,00	6.158.000,00	2.392.000,00	72,02	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	758.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.192.000,00	5.400.000,00	792.000,00	87,20	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	792.000,00	-	792.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	55.000.000,00	54.630.000,00	370.000,00	99,32	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.650.000,00	54.280.000,00	370.000,00	99,32	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	158.600,00	158.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	158.600,00	158.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	5.900.000,00	300.000,00	95,16	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	5.900.000,00	300.000,00	95,16	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	895.900,00	885.900,00	10.000,00	98,88	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	885.900,00	885.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.255.500,00	4.255.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

ORGANISASI : 4.06.15.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System		2.915.500,00	2.915.500,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		26.940.000,00	26.880.000,00	60.000,00	99,77	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		1.020.000,00	960.000,00	60.000,00	94,11	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN		48.400.000,00	44.537.000,00	3.863.000,00	92,01	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai		350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns		350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		48.050.000,00	44.537.000,00	3.513.000,00	92,68	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		4.133.500,00	4.133.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		533.500,00	533.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		1.271.000,00	1.008.000,00	263.000,00	79,30	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		263.000,00	-	263.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor		17.101.000,00	14.151.000,00	2.950.000,00	82,74	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag		4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.984.500,00	19.684.500,00	300.000,00	98,49	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	75,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	12.680.000,00	12.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	6.104.500,00	6.104.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	024	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	025						PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA	14.000.000,00	9.853.000,00	4.147.000,00	70,37	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.000.000,00	9.853.000,00	4.147.000,00	70,37	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.083.000,00	4.533.000,00	3.550.000,00	56,08	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.083.000,00	4.533.000,00	3.550.000,00	56,08	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.000,00	420.000,00	17.000,00	96,10	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.000,00	-	17.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.160.000,00	3.800.000,00	360.000,00	91,34	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	-	360.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.100.000,00	220.000,00	83,33	
4.06	4.06.15	39	025	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.100.000,00	220.000,00	83,33	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	20.000.000,00	10.134.400,00	9.865.600,00	50,67	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.000.000,00	8.634.400,00	8.365.600,00	50,79	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.400,00	550.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	550.400,00	550.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	225.600,00	-	225.600,00	-	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	75.000,00	-	75.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	150.600,00	-	150.600,00	-	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.664.000,00	7.824.000,00	6.840.000,00	53,35	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	1.212.000,00	228.000,00	84,16	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	13.224.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	260.000,00	1.300.000,00	16,66	
4.06	4.06.15	39	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.560.000,00	260.000,00	1.300.000,00	16,66	
4.06	4.06.15	39	028						SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.000.000,00	4.896.000,00	1.104.000,00	81,60	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	1			Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.950.000,00	2.846.000,00	1.104.000,00	72,05	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.000,00	866.000,00	350.000,00	71,21	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	866.000,00	866.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.014.000,00	1.980.000,00	34.000,00	98,31	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	34.000,00	-	34.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	-	720.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	-	720.000,00	-	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	036						FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	13.000.000,00	10.232.000,00	2.768.000,00	78,70	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	1			Belanja Pegawai	7.650.000,00	5.850.000,00	1.800.000,00	76,47	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.650.000,00	5.850.000,00	1.800.000,00	76,47	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	5.850.000,00	1.800.000,00	76,47	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.350.000,00	4.382.000,00	968.000,00	81,90	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	846.000,00	846.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	846.000,00	846.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	944.000,00	900.000,00	44.000,00	95,33	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	44.000,00	-	44.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.000.000,00	2.076.000,00	924.000,00	69,20	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.076.000,00	924.000,00	69,20	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	16.000.000,00	11.666.000,00	4.334.000,00	72,91	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.800.000,00	1.466.000,00	4.334.000,00	25,27	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	866.000,00	164.000,00	84,07	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.006.000,00	866.000,00	140.000,00	86,08	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	-	24.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	610.000,00	600.000,00	10.000,00	98,36	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.000,00	-	10.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	-	960.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	-	960.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	039	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	048						FASILITASI KEGIATAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	048	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	066						FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN	15.000.000,00	12.805.200,00	2.194.800,00	85,36	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	12.805.200,00	2.194.800,00	85,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.134.400,00	6.134.400,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.134.400,00	6.134.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	369.600,00	184.800,00	184.800,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	369.600,00	184.800,00	184.800,00	50,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.396.000,00	1.366.000,00	30.000,00	97,85	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	55.000,00	25.000,00	30.000,00	45,45	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.000.000,00	3.800.000,00	1.200.000,00	76,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	780.000,00	-	780.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	780.000,00	-	780.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	066	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067						FASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.683.000,00	4.683.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.683.000,00	4.683.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.15. KECAMATAN TALUN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	249.000,00	249.000,00	0,00	100,00	LOKASI : TALUN
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	067	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	38.000.000,00	11.112.000,00	26.888.000,00	29,24	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	21.150.000,00	1.710.000,00	19.440.000,00	8,08	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.150.000,00	-	6.150.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	-	6.150.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	15.000.000,00	1.710.000,00	13.290.000,00	11,40	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	15.000.000,00	1.710.000,00	13.290.000,00	11,40	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.850.000,00	9.402.000,00	7.448.000,00	55,79	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	792.000,00	594.000,00	198.000,00	75,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	792.000,00	594.000,00	198.000,00	75,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	-	7.250.000,00	-	
4.06	4.06.15	39	070	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.250.000,00	-	7.250.000,00	-	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.856.567.000,00)	(2.559.932.449,00)	(296.634.551,00)	89,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.16.

KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.569.019.000,00	2.420.842.811,00	148.176.189,00	94,23	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN LEBAKBARANG)	1.796.154.000,00	1.718.383.284,00	77.770.716,00	95,67	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.796.154.000,00	1.718.383.284,00	77.770.716,00	95,67	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.297.275.675,00	1.257.164.034,00	40.111.641,00	96,90	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	969.291.380,00	939.346.800,00	29.944.580,00	96,91	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	117.542.403,00	113.209.200,00	4.333.203,00	96,31	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.481.400,00	73.160.000,00	2.321.400,00	96,92	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.050.800,00	5.040.000,00	10.800,00	99,78	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	30.304.800,00	29.880.000,00	424.800,00	98,59	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	60.403.349,00	58.515.360,00	1.887.989,00	96,87	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.351.078,00	3.351.078,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	11.675,00	11.675,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	27.882.588,00	26.954.567,00	928.021,00	96,67	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.989.052,00	1.923.844,00	65.208,00	96,72	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.967.150,00	5.771.510,00	195.640,00	96,72	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	498.878.325,00	461.219.250,00	37.659.075,00	92,45	
4.06	4.06.16	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	498.878.325,00	461.219.250,00	37.659.075,00	92,45	
4.06	4.06.16	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	772.865.000,00	702.459.527,00	70.405.473,00	90,89	
4.06	4.06.16	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	181.350.000,00	160.744.206,00	20.605.794,00	88,63	
4.06	4.06.16	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.500.000,00	15.477.109,00	3.022.891,00	83,66	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.940.000,00	12.917.109,00	3.022.891,00	81,03	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.600,00	2.014.224,00	99.376,00	95,29	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	1.999.200,00	1.899.824,00	99.376,00	95,02	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	10.902.885,00	2.897.115,00	79,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	2.400.000,00	2.350.000,00	50.000,00	97,91	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	5.400.000,00	2.552.885,00	2.847.115,00	47,27	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.400,00	-	26.400,00	-	
4.06	4.06.16	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	26.400,00	-	26.400,00	-	
4.06	4.06.16	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.850.000,00	1.351.225,00	498.775,00	73,03	
4.06	4.06.16	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.850.000,00	1.351.225,00	498.775,00	73,03	
4.06	4.06.16	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.850.000,00	1.351.225,00	498.775,00	73,03	
4.06	4.06.16	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.850.000,00	1.351.225,00	498.775,00	73,03	
4.06	4.06.16	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	29.750.000,00	29.716.600,00	33.400,00	99,88	LOKASI : OPD KECAMATAN LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	350.000,00	316.600,00	33.400,00	90,45	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	335.600,00	316.600,00	19.000,00	94,33	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	335.600,00	316.600,00	19.000,00	94,33	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.400,00	-	14.400,00	-	
4.06	4.06.16	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	14.400,00	-	14.400,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	4.520.700,00	479.300,00	90,41	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.520.700,00	479.300,00	90,41	
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	108.700,00	65.300,00	62,47	
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	174.000,00	108.700,00	65.300,00	62,47	
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	18.000,00	-	18.000,00	-	
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.808.000,00	4.412.000,00	396.000,00	91,76	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.808.000,00	4.412.000,00	396.000,00	91,76	
4.06	4.06.16	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.750.000,00	15.970.100,00	1.779.900,00	89,97	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.190.000,00	13.410.100,00	1.779.900,00	88,28	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.190.000,00	13.410.100,00	1.779.900,00	88,28	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.494.000,00	12.714.100,00	1.779.900,00	87,71	
4.06	4.06.16	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	696.000,00	696.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	7.075.000,00	2.925.000,00	70,75	
4.06	4.06.16	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	7.075.000,00	2.925.000,00	70,75	
4.06	4.06.16	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	7.075.000,00	2.925.000,00	70,75	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.450.000,00	6.525.000,00	2.925.000,00	69,04	
4.06	4.06.16	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.500.000,00	4.245.600,00	254.400,00	94,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	4.245.600,00	254.400,00	94,34	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.245.600,00	254.400,00	94,34	
4.06	4.06.16	01	014	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.800.000,00	3.545.600,00	254.400,00	93,30	
4.06	4.06.16	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.500.000,00	21.938.400,00	10.561.600,00	67,50	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	7.680.000,00	6.400.000,00	1.280.000,00	83,33	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.680.000,00	6.400.000,00	1.280.000,00	83,33	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	6.400.000,00	1.280.000,00	83,33	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.820.000,00	15.538.400,00	9.281.600,00	62,60	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	473.800,00	461.800,00	12.000,00	97,46	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	473.800,00	461.800,00	12.000,00	97,46	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	155.400,00	100.000,00	55.400,00	64,35	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	155.400,00	100.000,00	55.400,00	64,35	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	24.190.800,00	14.976.600,00	9.214.200,00	61,91	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	4.500.000,00	5.580.000,00	44,64	
4.06	4.06.16	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	14.110.800,00	10.476.600,00	3.634.200,00	74,24	
4.06	4.06.16	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
4.06	4.06.16	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
4.06	4.06.16	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
4.06	4.06.16	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
4.06	4.06.16	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
4.06	4.06.16	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	35.000.000,00	34.114.472,00	885.528,00	97,46	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.350.000,00	33.464.472,00	885.528,00	97,42	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	33.464.472,00	535.528,00	98,42	
4.06	4.06.16	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.464.472,00	535.528,00	98,42	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	265.250.000,00	257.284.121,00	7.965.879,00	96,99	
4.06	4.06.16	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	17.000.000,00	15.823.600,00	1.176.400,00	93,08	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	6.695.000,00	5.590.000,00	1.105.000,00	83,49	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.930.000,00	1.290.000,00	640.000,00	66,83	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	640.000,00	640.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	4.765.000,00	4.300.000,00	465.000,00	90,24	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongon	4.765.000,00	4.300.000,00	465.000,00	90,24	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.305.000,00	10.233.600,00	71.400,00	99,30	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	287.600,00	276.600,00	11.000,00	96,17	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	287.600,00	276.600,00	11.000,00	96,17	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.400,00	-	41.400,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	41.400,00	-	41.400,00	-	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.976.000,00	9.957.000,00	19.000,00	99,80	
4.06	4.06.16	02	021	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	9.976.000,00	9.957.000,00	19.000,00	99,80	
4.06	4.06.16	02	039						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	2.000.000,00	1.962.000,00	38.000,00	98,10	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	1			Belanja Pegawai	1.204.300,00	1.195.000,00	9.300,00	99,22	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	564.300,00	555.000,00	9.300,00	98,35	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	564.300,00	555.000,00	9.300,00	98,35	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	795.700,00	767.000,00	28.700,00	96,39	
4.06	4.06.16	02	039	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	795.700,00	767.000,00	28.700,00	96,39	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	02	039	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	795.700,00	767.000,00	28.700,00	96,39	
4.06	4.06.16	02	044						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	190.000.000,00	187.151.900,00	2.848.100,00	98,50	
4.06	4.06.16	02	044	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	190.000.000,00	187.151.900,00	2.848.100,00	98,50	
4.06	4.06.16	02	044	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	187.151.900,00	2.848.100,00	98,50	
4.06	4.06.16	02	044	5	2	2	20	24	Belanja Rehabilitasi Gedung	190.000.000,00	187.151.900,00	2.848.100,00	98,50	
4.06	4.06.16	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	24.349.200,00	650.800,00	97,39	
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3			Belanja Modal	25.000.000,00	24.349.200,00	650.800,00	97,39	
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	954.000,00	875.000,00	79.000,00	91,71	
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	954.000,00	875.000,00	79.000,00	91,71	
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.046.000,00	23.474.200,00	571.800,00	97,62	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	21.512.000,00	20.974.200,00	537.800,00	97,50	
4.06	4.06.16	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2.534.000,00	2.500.000,00	34.000,00	98,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	02	188						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONALDAN MOBIL DINAS JABATAN	31.250.000,00	27.997.421,00	3.252.579,00	89,59	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	02	188	5	2	1			Belanja Pegawai	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.580.000,00	26.327.421,00	3.252.579,00	89,00	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.580.000,00	26.327.421,00	3.252.579,00	89,00	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	4.960.000,00	4.835.000,00	125.000,00	97,47	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.404.000,00	19.887.421,00	2.516.579,00	88,76	
4.06	4.06.16	02	188	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.216.000,00	1.605.000,00	611.000,00	72,42	
4.06	4.06.16	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	326.265.000,00	284.431.200,00	41.833.800,00	87,17	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	8.000.000,00	6.674.000,00	1.326.000,00	83,42	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.560.000,00	4.234.000,00	1.326.000,00	76,15	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	114.400,00	69.000,00	45.400,00	60,31	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	114.400,00	69.000,00	45.400,00	60,31	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.844.200,00	900.000,00	944.200,00	48,80	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.844.200,00	900.000,00	944.200,00	48,80	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.300,00	-	33.300,00	-	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	33.300,00	-	33.300,00	-	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	732.000,00	720.000,00	12.000,00	98,36	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	732.000,00	720.000,00	12.000,00	98,36	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.876.100,00	1.585.000,00	291.100,00	84,48	
4.06	4.06.16	39	001	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	1.876.100,00	1.585.000,00	291.100,00	84,48	
4.06	4.06.16	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	30.000.000,00	27.196.900,00	2.803.100,00	90,65	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.690.000,00	21.886.900,00	2.803.100,00	88,64	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	977.700,00	884.900,00	92.800,00	90,50	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	377.700,00	284.900,00	92.800,00	75,43	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.900,00	-	39.900,00	-	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	39.900,00	-	39.900,00	-	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.126.400,00	3.000.000,00	126.400,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.000.000,00	126.400,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.396.000,00	3.852.000,00	2.544.000,00	60,22	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.396.000,00	3.852.000,00	2.544.000,00	60,22	
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	002	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	20.000.000,00	15.831.400,00	4.168.600,00	79,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	9.730.000,00	6.140.000,00	3.590.000,00	63,10	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.730.000,00	6.140.000,00	3.590.000,00	63,10	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	890.000,00	390.000,00	69,53	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.270.000,00	9.691.400,00	578.600,00	94,36	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.800,00	849.200,00	380.600,00	69,05	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.229.800,00	849.200,00	380.600,00	69,05	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	789.400,00	654.600,00	134.800,00	82,92	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	404.400,00	269.600,00	134.800,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	003	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	40.650.000,00	33.864.600,00	6.785.400,00	83,30	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	29.330.000,00	29.230.000,00	100.000,00	99,65	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.320.000,00	4.634.600,00	6.685.400,00	40,94	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.324.100,00	936.000,00	2.388.100,00	28,15	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.324.100,00	936.000,00	2.388.100,00	28,15	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	595.200,00	270.000,00	325.200,00	45,36	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	595.200,00	270.000,00	325.200,00	45,36	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	740.700,00	206.600,00	534.100,00	27,89	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	740.700,00	206.600,00	534.100,00	27,89	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	1.872.000,00	2.088.000,00	47,27	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.008.000,00	504.000,00	504.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.952.000,00	1.368.000,00	1.584.000,00	46,34	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	25.500.000,00	24.417.300,00	1.082.700,00	95,75	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	15.080.000,00	14.690.000,00	390.000,00	97,41	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	15.080.000,00	14.690.000,00	390.000,00	97,41	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	890.000,00	390.000,00	69,53	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.420.000,00	9.727.300,00	692.700,00	93,35	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.400,00	1.569.100,00	382.300,00	80,40	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.951.400,00	1.569.100,00	382.300,00	80,40	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.041.600,00	945.000,00	96.600,00	90,72	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.041.600,00	945.000,00	96.600,00	90,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	391.800,00	271.200,00	120.600,00	69,21	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	391.800,00	271.200,00	120.600,00	69,21	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.543.200,00	3.450.000,00	93.200,00	97,36	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	710.000,00	700.000,00	10.000,00	98,59	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.270.000,00	1.250.000,00	20.000,00	98,42	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	014						FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	24.600.000,00	24.380.000,00	220.000,00	99,10	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	1			Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	80.000,00	220.000,00	26,66	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.000,00	8.000,00	4.000,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.000,00	8.000,00	4.000,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	288.000,00	72.000,00	216.000,00	25,00	
4.06	4.06.16	39	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	72.000,00	216.000,00	25,00	
4.06	4.06.16	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	12.500.000,00	11.478.000,00	1.022.000,00	91,82	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	12.380.000,00	11.430.000,00	950.000,00	92,32	
4.06	4.06.16	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.380.000,00	11.430.000,00	950.000,00	92,32	
4.06	4.06.16	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	780.000,00	500.000,00	60,93	
4.06	4.06.16	39	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.100.000,00	10.650.000,00	450.000,00	95,94	
4.06	4.06.16	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.000,00	48.000,00	72.000,00	40,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	120.000,00	48.000,00	72.000,00	40,00	LOKASI : OPD KECAMATAN LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	120.000,00	48.000,00	72.000,00	40,00	
4.06	4.06.16	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	51.895.000,00	42.355.000,00	9.540.000,00	81,61	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.115.000,00	29.575.000,00	9.540.000,00	75,61	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	392.600,00	-	392.600,00	-	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	392.600,00	-	392.600,00	-	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	954.800,00	950.000,00	4.800,00	99,49	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	954.800,00	950.000,00	4.800,00	99,49	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.200,00	-	67.200,00	-	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	67.200,00	-	67.200,00	-	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.588.400,00	3.450.000,00	138.400,00	96,14	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	462.000,00	450.000,00	12.000,00	97,40	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.000.000,00	126.400,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	25.904.000,00	16.967.000,00	8.937.000,00	65,49	
4.06	4.06.16	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	25.904.000,00	16.967.000,00	8.937.000,00	65,49	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	44.120.000,00	42.972.600,00	1.147.400,00	97,39	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.210.000,00	36.062.600,00	1.147.400,00	96,91	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	163.400,00	159.400,00	4.000,00	97,55	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	163.400,00	159.400,00	4.000,00	97,55	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.884.800,00	1.396.000,00	488.800,00	74,06	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.884.800,00	1.396.000,00	488.800,00	74,06	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.800,00	29.200,00	14.600,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	43.800,00	29.200,00	14.600,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.506.400,00	8.340.000,00	166.400,00	98,04	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.000.000,00	126.400,00	95,95	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.540.000,00	2.500.000,00	40.000,00	98,42	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.571.600,00	19.098.000,00	473.600,00	97,58	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.344.000,00	11.344.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	5.827.600,00	5.654.000,00	173.600,00	97,02	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN	
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1								2	3	4	5	6	7	
4.06	4.06.16	39	039					FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	19.500.000,00	14.317.200,00	5.182.800,00	73,42	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG	
4.06	4.06.16	39	039	5	2	1		Belanja Pegawai	8.360.000,00	3.400.000,00	4.960.000,00	40,66		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	1	01	Honorarium Pns	8.360.000,00	3.400.000,00	4.960.000,00	40,66		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	500.000,00	2.060.000,00		19,53
4.06	4.06.16	39	039	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		50,00
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	11.140.000,00	10.917.200,00	222.800,00	98,00		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.600,00	378.000,00	28.600,00	92,96		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	406.600,00	378.000,00	28.600,00		92,96
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	694.400,00	630.000,00	64.400,00	90,72		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	694.400,00	630.000,00	64.400,00		90,72
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.800,00	39.200,00	19.600,00	66,66		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	58.800,00	39.200,00	19.600,00		66,66
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.100.200,00	3.990.000,00	110.200,00	97,31		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.267.000,00	1.250.000,00	17.000,00		98,65
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00		95,95
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.270.000,00	1.240.000,00	30.000,00		97,63
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.16	39	039	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	049					FASILITASI POTENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA	14.500.000,00	14.245.000,00	255.000,00	98,24	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	1		Belanja Pegawai	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.16	39	049	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00		
4.06	4.06.16	39	049	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.16	39	049	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00		100,00
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	12.910.000,00	12.655.000,00	255.000,00	98,02		
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.200,00	132.200,00	10.000,00	92,96		

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	142.200,00	132.200,00	10.000,00	92,96	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	595.200,00	540.000,00	55.200,00	90,72	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	595.200,00	540.000,00	55.200,00	90,72	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	124.200,00	82.800,00	41.400,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	124.200,00	82.800,00	41.400,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.448.400,00	7.300.000,00	148.400,00	98,00	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	710.000,00	700.000,00	10.000,00	98,59	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.900.000,00	50.000,00	98,30	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.413.400,00	2.400.000,00	13.400,00	99,44	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.375.000,00	1.300.000,00	75.000,00	94,54	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	049	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	050						FASILITASI PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	15.000.000,00	13.165.600,00	1.834.400,00	87,77	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	1			Belanja Pegawai	13.960.000,00	12.400.000,00	1.560.000,00	88,82	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.960.000,00	12.400.000,00	1.560.000,00	88,82	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.000.000,00	1.560.000,00	39,06	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.040.000,00	765.600,00	274.400,00	73,61	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	293.600,00	285.600,00	8.000,00	97,27	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	293.600,00	285.600,00	8.000,00	97,27	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.400,00	-	26.400,00	-	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	26.400,00	-	26.400,00	-	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	720.000,00	480.000,00	240.000,00	66,66	
4.06	4.06.16	39	050	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	480.000,00	240.000,00	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.16. KECAMATAN LEBAKBARANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.16	39	051						FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	20.000.000,00	13.533.600,00	6.466.400,00	67,66	LOKASI : OPD KEC. LEBAKBARANG (7 DESA)
4.06	4.06.16	39	051	5	2	1			Belanja Pegawai	17.490.000,00	12.450.000,00	5.040.000,00	71,18	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.490.000,00	12.450.000,00	5.040.000,00	71,18	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	750.000,00	3.090.000,00	19,53	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	13.650.000,00	11.700.000,00	1.950.000,00	85,71	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.510.000,00	1.083.600,00	1.426.400,00	43,17	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	787.400,00	583.200,00	204.200,00	74,06	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	787.400,00	583.200,00	204.200,00	74,06	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.600,00	80.400,00	130.200,00	38,17	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	210.600,00	80.400,00	130.200,00	38,17	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.512.000,00	420.000,00	1.092.000,00	27,77	
4.06	4.06.16	39	051	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.512.000,00	420.000,00	1.092.000,00	27,77	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.569.019.000,00)	(2.420.842.811,00)	(148.176.189,00)	94,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.349.024.000,00	2.180.267.996,00	168.756.004,00	92,81	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KANDANGSERANG)	1.752.954.000,00	1.725.726.171,00	27.227.829,00	98,44	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.752.954.000,00	1.725.726.171,00	27.227.829,00	98,44	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.283.813.277,00	1.276.656.846,00	7.156.431,00	99,44	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	965.653.451,00	965.653.451,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	111.896.481,00	110.058.444,00	1.838.037,00	98,35	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	66.440.000,00	66.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	10.101.600,00	10.080.000,00	21.600,00	99,78	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	31.004.800,00	28.810.000,00	2.194.800,00	92,92	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	60.176.977,00	58.805.040,00	1.371.937,00	97,72	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.284.350,00	1.208.450,00	75.900,00	94,09	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	19.669,00	14.877,00	4.792,00	75,63	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	27.881.780,00	27.643.461,00	238.319,00	99,14	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.463.554,00	1.985.786,00	477.768,00	80,60	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.890.615,00	5.957.337,00	933.278,00	86,45	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	469.140.723,00	449.069.325,00	20.071.398,00	95,72	
4.06	4.06.17	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	469.140.723,00	449.069.325,00	20.071.398,00	95,72	
4.06	4.06.17	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	596.070.000,00	454.541.825,00	141.528.175,00	76,25	
4.06	4.06.17	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274.021.600,00	244.163.455,00	29.858.145,00	89,10	
4.06	4.06.17	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.000.000,00	24.287.900,00	2.712.100,00	89,95	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.080.000,00	22.367.900,00	2.712.100,00	89,18	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.978.000,00	22.265.900,00	2.712.100,00	89,14	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	618.000,00	453.900,00	164.100,00	73,44	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	7.800.000,00	5.252.000,00	2.548.000,00	67,33	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	102.000,00	102.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.500.000,00	1.726.350,00	1.773.650,00	49,32	
4.06	4.06.17	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.250.000,00	1.476.350,00	1.773.650,00	45,42	
4.06	4.06.17	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.250.000,00	1.476.350,00	1.773.650,00	45,42	
4.06	4.06.17	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.250.000,00	1.476.350,00	1.773.650,00	45,42	
4.06	4.06.17	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.480.000,00	28.992.500,00	1.487.500,00	95,11	
4.06	4.06.17	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	29.880.000,00	28.410.000,00	1.470.000,00	95,08	
4.06	4.06.17	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.880.000,00	28.410.000,00	1.470.000,00	95,08	
4.06	4.06.17	01	007	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	29.880.000,00	28.410.000,00	1.470.000,00	95,08	
4.06	4.06.17	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	600.000,00	582.500,00	17.500,00	97,08	
4.06	4.06.17	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	582.500,00	17.500,00	97,08	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	600.000,00	582.500,00	17.500,00	97,08	
4.06	4.06.17	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.000.000,00	15.977.600,00	1.022.400,00	93,98	LOKASI : KANDANGSERANG

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.670.000,00	890.000,00	65,23	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.670.000,00	890.000,00	65,23	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.670.000,00	890.000,00	65,23	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.440.000,00	14.307.600,00	132.400,00	99,08	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.406.400,00	14.274.100,00	132.300,00	99,08	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.656.400,00	13.530.100,00	126.300,00	99,07	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	744.000,00	6.000,00	99,20	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.600,00	33.500,00	100,00	99,70	
4.06	4.06.17	01	010	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	33.600,00	33.500,00	100,00	99,70	
4.06	4.06.17	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	5.292.000,00	4.708.000,00	52,92	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	59,76	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	59,76	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	59,76	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.440.000,00	3.762.000,00	3.678.000,00	50,56	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	1.572.000,00	2.228.000,00	41,36	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	3.800.000,00	1.572.000,00	2.228.000,00	41,36	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.640.000,00	2.190.000,00	1.450.000,00	60,16	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.920.000,00	470.000,00	1.450.000,00	24,47	
4.06	4.06.17	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	3.999.900,00	100,00	99,99	
4.06	4.06.17	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.999.900,00	100,00	99,99	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.979.900,00	3.979.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.979.900,00	3.979.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	012	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.100,00	20.000,00	100,00	99,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	01	012	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	20.100,00	20.000,00	100,00	99,50	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	013						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.370.000,00	20.007.000,00	1.363.000,00	93,62	
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3			Belanja Modal	21.370.000,00	20.007.000,00	1.363.000,00	93,62	
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.590.000,00	11.229.000,00	1.361.000,00	89,18	
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.290.000,00	11.229.000,00	61.000,00	99,45	
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.780.000,00	8.778.000,00	2.000,00	99,97	
4.06	4.06.17	01	013	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	8.780.000,00	8.778.000,00	2.000,00	99,97	
4.06	4.06.17	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.500.000,00	14.878.200,00	4.621.800,00	76,29	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.940.000,00	14.878.200,00	2.061.800,00	87,82	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.864.700,00	14.835.700,00	2.029.000,00	87,96	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	16.864.700,00	14.835.700,00	2.029.000,00	87,96	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.300,00	42.500,00	32.800,00	56,44	
4.06	4.06.17	01	014	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	75.300,00	42.500,00	32.800,00	56,44	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.280.000,00	27.963.500,00	3.316.500,00	89,39	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.200.000,00	640.000,00	83,33	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.200.000,00	640.000,00	83,33	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.200.000,00	640.000,00	83,33	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.440.000,00	24.763.500,00	2.676.500,00	90,24	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	52.100,00	52.100,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	52.100,00	52.100,00	0,00	100,00	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	27.276.900,00	24.600.400,00	2.676.500,00	90,18	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.596.900,00	10.584.400,00	12.500,00	99,88	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.880.000,00	3.216.000,00	2.664.000,00	54,69	
4.06	4.06.17	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	4.691.600,00	3.905.000,00	786.600,00	83,23	
4.06	4.06.17	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.691.600,00	3.905.000,00	786.600,00	83,23	
4.06	4.06.17	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.600,00	-	21.600,00	-	
4.06	4.06.17	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	21.600,00	-	21.600,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.670.000,00	3.905.000,00	765.000,00	83,61	
4.06	4.06.17	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.670.000,00	3.905.000,00	765.000,00	83,61	
4.06	4.06.17	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	23.000.000,00	17.340.000,00	5.660.000,00	75,39	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.440.000,00	15.420.000,00	5.020.000,00	75,44	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.440.000,00	15.420.000,00	5.020.000,00	75,44	
4.06	4.06.17	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.440.000,00	15.420.000,00	5.020.000,00	75,44	
4.06	4.06.17	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	62.200.000,00	61.097.505,00	1.102.495,00	98,22	LOKASI : KANDANGSERAG
4.06	4.06.17	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	900.000,00	-	900.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	900.000,00	-	900.000,00	-	LOKASI : KNADNAGSERANG
4.06	4.06.17	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.300.000,00	61.097.505,00	202.495,00	99,66	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	91.000,00	-	91.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	91.000,00	-	91.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.097.505,00	102.495,00	99,83	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	61.097.505,00	102.495,00	99,83	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000,00	-	9.000,00	-	
4.06	4.06.17	01	040	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	9.000,00	-	9.000,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	01	054						PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	18.696.000,00	1.304.000,00	93,48	
4.06	4.06.17	01	054	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	18.696.000,00	1.304.000,00	93,48	
4.06	4.06.17	01	054	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	20.000.000,00	18.696.000,00	1.304.000,00	93,48	
4.06	4.06.17	01	054	5	2	3	26	35	Belanja Modal Pagar	20.000.000,00	18.696.000,00	1.304.000,00	93,48	
4.06	4.06.17	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	81.500.000,00	47.354.020,00	34.145.980,00	58,10	
4.06	4.06.17	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.500.000,00	31.670.020,00	1.829.980,00	94,53	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	50,00	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	50,00	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	50,00	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.940.000,00	30.390.020,00	549.980,00	98,22	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.940.000,00	30.390.020,00	549.980,00	98,22	
4.06	4.06.17	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.708.000,00	5.635.000,00	73.000,00	98,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		23.232.000,00	22.755.020,00	476.980,00	97,94	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	030						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD		8.000.000,00	5.684.000,00	2.316.000,00	71,05	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	1			Belanja Pegawai		1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		6.080.000,00	5.684.000,00	396.000,00	93,48	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		57.200,00	-	57.200,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		57.200,00	-	57.200,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		109.800,00	-	109.800,00	-	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		109.800,00	-	109.800,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan		5.913.000,00	5.684.000,00	229.000,00	96,12	
4.06	4.06.17	02	030	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.913.000,00	5.684.000,00	229.000,00	96,12	
4.06	4.06.17	02	181						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS JABATAN		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	1			Belanja Pegawai		2.996.600,00	2.996.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	1	01		Honorarium Pns		640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		2.356.600,00	2.356.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan		2.356.600,00	2.356.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		7.003.400,00	7.003.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	181	5	2	2	02		Belanja Bahan/material		7.003.400,00	7.003.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KANDNAGSERANG
4.06	4.06.17	02	181	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan		7.003.400,00	7.003.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	02	210						PEMBUATAN SISTEM INFORMASI/WEBSITE		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	LOKASI : KANDNAGSERANG

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1			Belanja Pegawai	3.790.000,00	-	3.790.000,00	-	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.790.000,00	-	3.790.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	-	640.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.210.000,00	-	26.210.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26.150.000,00	-	26.150.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.150.000,00	-	26.150.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.17	02	210	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.17	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
4.06	4.06.17	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
4.06	4.06.17	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
4.06	4.06.17	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
4.06	4.06.17	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
4.06	4.06.17	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	233.548.400,00	163.024.350,00	70.524.050,00	69,80	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	7.000.000,00	6.750.000,00	250.000,00	96,42	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.200.000,00	4.950.000,00	250.000,00	95,19	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	250.000,00	-	250.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000,00	-	250.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	20.000.000,00	17.420.000,00	2.580.000,00	87,10	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	-	2.560.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	17.440.000,00	17.420.000,00	20.000,00	99,88	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.000,00	1.936.000,00	20.000,00	98,97	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	-	20.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	01	14	Belanja Peralatan Olah Raga	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Kegiatan Lomba	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.164.000,00	3.164.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.164.000,00	3.164.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	002	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	15.050.000,00	10.227.000,00	4.823.000,00	67,95	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.17	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	50,00	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.150.000,00	8.777.000,00	3.373.000,00	72,23	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	5.180.000,00	70.000,00	98,66	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00	5.180.000,00	70.000,00	98,66	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	396.800,00	392.000,00	4.800,00	98,79	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	396.800,00	392.000,00	4.800,00	98,79	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	25.000,00	35.000,00	41,66	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	25.000,00	35.000,00	41,66	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00	95,95	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.500.000,00	63.200,00	95,95	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	30.000.000,00	6.707.000,00	23.293.000,00	22,35	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	8.940.000,00	2.980.000,00	5.960.000,00	33,33	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	8.940.000,00	2.980.000,00	5.960.000,00	33,33	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	1.280.000,00	2.560.000,00	33,33	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	33,33	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.060.000,00	3.727.000,00	17.333.000,00	17,69	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	631.500,00	631.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	631.500,00	631.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	220.500,00	79.500,00	141.000,00	36,05	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	220.500,00	79.500,00	141.000,00	36,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.728.000,00	1.416.000,00	312.000,00	81,94	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.728.000,00	1.416.000,00	312.000,00	81,94	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.480.000,00	1.600.000,00	16.880.000,00	8,65	
4.06	4.06.17	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.480.000,00	1.600.000,00	16.880.000,00	8,65	
4.06	4.06.17	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	30.000.000,00	23.585.500,00	6.414.500,00	78,61	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.310.000,00	1.670.000,00	640.000,00	72,29	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.310.000,00	1.670.000,00	640.000,00	72,29	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.310.000,00	1.670.000,00	640.000,00	72,29	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.690.000,00	21.915.500,00	5.774.500,00	79,14	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.334.200,00	3.968.200,00	366.000,00	91,55	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.334.200,00	3.968.200,00	366.000,00	91,55	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	289.800,00	171.300,00	118.500,00	59,10	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	289.800,00	171.300,00	118.500,00	59,10	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	10.080.000,00	6.600.000,00	3.480.000,00	65,47	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	6.600.000,00	3.480.000,00	65,47	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	4.430.000,00	1.810.000,00	70,99	
4.06	4.06.17	39	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.240.000,00	4.430.000,00	1.810.000,00	70,99	
4.06	4.06.17	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	15.000.000,00	9.386.000,00	5.614.000,00	62,57	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	13.980.000,00	8.870.000,00	5.110.000,00	63,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.980.000,00	8.870.000,00	5.110.000,00	63,44	LOKASI : KECAMATAN KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	007	5	2	1	01	04	Honorarium Tim Pengarah	13.980.000,00	8.870.000,00	5.110.000,00	63,44	
4.06	4.06.17	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.020.000,00	516.000,00	504.000,00	50,58	
4.06	4.06.17	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	960.000,00	456.000,00	504.000,00	47,50	
4.06	4.06.17	39	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	456.000,00	504.000,00	47,50	
4.06	4.06.17	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	15.598.400,00	10.918.500,00	4.679.900,00	69,99	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	11.200.000,00	7.800.000,00	3.400.000,00	69,64	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.200.000,00	7.800.000,00	3.400.000,00	69,64	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.200.000,00	7.800.000,00	3.400.000,00	69,64	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.398.400,00	3.118.500,00	1.279.900,00	70,90	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	149.200,00	137.500,00	11.700,00	92,15	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	149.200,00	137.500,00	11.700,00	92,15	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.200,00	41.000,00	8.200,00	83,33	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	49.200,00	41.000,00	8.200,00	83,33	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	18		Belanja Perjalanan Pindah Tugas	3.360.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	62,50	
4.06	4.06.17	39	020	5	2	2	18	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	3.360.000,00	2.100.000,00	1.260.000,00	62,50	
4.06	4.06.17	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	20.000.000,00	13.699.150,00	6.300.850,00	68,49	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	17.400.000,00	11.100.000,00	6.300.000,00	63,79	
4.06	4.06.17	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	17.400.000,00	11.100.000,00	6.300.000,00	63,79	
4.06	4.06.17	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	17.400.000,00	11.100.000,00	6.300.000,00	63,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.600.000,00	2.599.150,00	850,00	99,96	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.700,00	2.349.900,00	800,00	99,96	
4.06	4.06.17	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.350.700,00	2.349.900,00	800,00	99,96	
4.06	4.06.17	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	249.300,00	249.250,00	50,00	99,97	
4.06	4.06.17	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	249.300,00	249.250,00	50,00	99,97	
4.06	4.06.17	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	45.000.000,00	37.400.000,00	7.600.000,00	83,11	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.150.000,00	25.550.000,00	7.600.000,00	77,07	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	448.400,00	448.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	448.400,00	448.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.173.200,00	4.173.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	16.100.000,00	8.500.000,00	7.600.000,00	52,79	
4.06	4.06.17	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	16.100.000,00	8.500.000,00	7.600.000,00	52,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.17. KECAMATAN KANDANGSERANG

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.17	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	35.900.000,00	26.931.200,00	8.968.800,00	75,01	LOKASI : KANDANGSERANG
4.06	4.06.17	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	10.020.000,00	3.150.000,00	6.870.000,00	31,43	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.020.000,00	3.150.000,00	6.870.000,00	31,43	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.150.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00	33,33	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.950.000,00	1.100.000,00	850.000,00	56,41	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	25.880.000,00	23.781.200,00	2.098.800,00	91,89	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	175.800,00	175.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	175.800,00	175.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.262.400,00	580.000,00	682.400,00	45,94	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.262.400,00	580.000,00	682.400,00	45,94	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	155.400,00	155.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	155.400,00	155.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.226.400,00	9.100.000,00	126.400,00	98,63	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.000.000,00	126.400,00	95,95	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.060.000,00	13.770.000,00	1.290.000,00	91,43	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	7.560.000,00	6.800.000,00	760.000,00	89,94	
4.06	4.06.17	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.970.000,00	530.000,00	92,93	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.349.024.000,00)	(2.180.267.996,00)	(168.756.004,00)	92,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.238.526.000,00	2.173.275.711,00	65.250.289,00	97,08	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN PANINGGARAN)	1.630.401.000,00	1.572.935.550,00	57.465.450,00	96,47	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.630.401.000,00	1.572.935.550,00	57.465.450,00	96,47	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.219.504.950,00	1.196.816.700,00	22.688.250,00	98,13	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	917.409.381,00	902.626.818,00	14.782.563,00	98,38	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	110.701.850,00	108.771.878,00	1.929.972,00	98,25	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	66.099.600,00	62.460.000,00	3.639.600,00	94,49	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	30.986.800,00	30.680.000,00	306.800,00	99,00	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	57.914.745,00	56.342.760,00	1.571.985,00	97,28	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.328.523,00	2.328.523,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	15.076,00	15.076,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	26.478.929,00	26.129.718,00	349.211,00	98,68	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.898.515,00	1.865.484,00	33.031,00	98,26	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.671.531,00	5.596.443,00	75.088,00	98,67	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	410.896.050,00	376.118.850,00	34.777.200,00	91,53	
4.06	4.06.18	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	410.896.050,00	376.118.850,00	34.777.200,00	91,53	
4.06	4.06.18	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	608.125.000,00	600.340.161,00	7.784.839,00	98,71	
4.06	4.06.18	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	251.247.000,00	246.674.574,00	4.572.426,00	98,18	
4.06	4.06.18	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.940.000,00	15.847.563,00	2.092.437,00	88,33	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.020.000,00	13.927.563,00	2.092.437,00	86,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.960.000,00	13.927.563,00	2.032.437,00	87,26	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	371.862,00	828.138,00	30,98	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	5.220.000,00	5.185.701,00	34.299,00	99,34	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.440.000,00	6.270.000,00	1.170.000,00	84,27	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.18	01	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	60.000,00	-	60.000,00	-	
4.06	4.06.18	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.800.000,00	1.012.350,00	787.650,00	56,24	
4.06	4.06.18	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.012.350,00	787.650,00	56,24	
4.06	4.06.18	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.012.350,00	787.650,00	56,24	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.012.350,00	787.650,00	56,24	
4.06	4.06.18	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	29.330.000,00	28.670.000,00	660.000,00	97,74	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	29.280.000,00	28.620.000,00	660.000,00	97,74	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.280.000,00	28.620.000,00	660.000,00	97,74	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.280.000,00	28.620.000,00	660.000,00	97,74	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.360.000,00	17.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.657.000,00	12.639.000,00	18.000,00	99,85	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.737.000,00	10.719.000,00	18.000,00	99,83	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.718.000,00	2.700.000,00	18.000,00	99,33	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.718.000,00	2.700.000,00	18.000,00	99,33	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.019.000,00	8.019.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	5.949.000,00	5.949.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	464.000,00	464.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.000.000,00	38.985.600,00	14.400,00	99,96	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.440.000,00	36.425.600,00	14.400,00	99,96	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.395.000,00	36.380.600,00	14.400,00	99,96	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.780.000,00	21.774.000,00	6.000,00	99,97	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	017	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	7.295.000,00	7.286.600,00	8.400,00	99,88	
4.06	4.06.18	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	038						PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA	35.000.000,00	34.070.061,00	929.939,00	97,34	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	038	5	2	1			Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	1	01		Honorarium Pns	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	038	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.050.000,00	33.120.061,00	929.939,00	97,26	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	33.120.061,00	879.939,00	97,41	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.120.061,00	879.939,00	97,41	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	038	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.000,00	-	50.000,00	-	
4.06	4.06.18	01	038	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	50.000,00	-	50.000,00	-	
4.06	4.06.18	01	039						PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	31.020.000,00	30.950.000,00	70.000,00	99,77	
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3			Belanja Modal	31.020.000,00	30.950.000,00	70.000,00	99,77	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.020.000,00	21.000.000,00	20.000,00	99,90	
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9.187.000,00	9.167.000,00	20.000,00	99,78	
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.483.000,00	4.483.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	01	039	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49.900.000,00	49.237.587,00	662.413,00	98,67	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	02	020						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	1			Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	020	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	29.337.587,00	662.413,00	97,79	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.080.000,00	27.417.587,00	662.413,00	97,64	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.080.000,00	27.417.587,00	662.413,00	97,64	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	798.000,00	798.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.842.000,00	21.179.587,00	662.413,00	96,96	
4.06	4.06.18	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	029						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	029	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	02	029	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	02	029	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.18	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.18	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.18	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.18	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.06	4.06.18	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	304.478.000,00	304.428.000,00	50.000,00	99,98	
4.06	4.06.18	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.910.000,00	13.910.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	5.393.900,00	5.393.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	5.393.900,00	5.393.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.100,00	32.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.100,00	32.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.319.700,00	4.319.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	719.700,00	719.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.035.300,00	1.035.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	315.300,00	315.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.425.000,00	20.425.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.379.000,00	7.379.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.379.000,00	7.379.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEGIATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.886.000,00	4.886.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.886.000,00	4.886.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	006					FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	006	5	2	1		Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	1	01	Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	30.440.000,00	30.440.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	08	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	14	Belanja pakaian batik tradisional	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	006	5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007					PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	17.408.000,00	17.358.000,00	50.000,00	99,71	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	007	5	2	1		Belanja Pegawai	12.650.000,00	12.600.000,00	50.000,00	99,60	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	12.650.000,00	12.600.000,00	50.000,00	99,60	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.600.000,00	50.000,00	99,60	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	658.000,00	658.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	658.000,00	658.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	007	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	16.520.000,00	16.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	659.800,00	659.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	659.800,00	659.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	226.200,00	226.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	226.200,00	226.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	021	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	18.890.000,00	18.890.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.110.000,00	26.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066						FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	1			Belanja Pegawai	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.994.400,00	4.994.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.994.400,00	4.994.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.125.600,00	1.125.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.125.600,00	1.125.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	066	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	1	01							

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN PANINGGARAN
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	396.800,00	396.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	396.800,00	396.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	313.200,00	313.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	313.200,00	313.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	070	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074						FASILITASI PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	1			Belanja Pegawai	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.970.000,00	12.970.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.18. KECAMATAN PANINGGARAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.18	39	074	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.238.526.000,00)	(2.173.275.711,00)	(65.250.289,00)	97,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	00	000	5					BELANJA DAERAH	3.355.828.000,00	3.327.867.711,00	27.960.289,00	99,16	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KESESI)	2.677.618.000,00	2.661.018.070,00	16.599.930,00	99,38	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.677.618.000,00	2.661.018.070,00	16.599.930,00	99,38	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	2.030.418.000,00	2.016.943.645,00	13.474.355,00	99,33	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.567.838.000,00	1.560.406.426,00	7.431.574,00	99,52	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	166.500.000,00	164.807.778,00	1.692.222,00	98,98	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.000.000,00	74.780.000,00	220.000,00	99,70	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.050.000,00	5.040.000,00	10.000,00	99,80	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	63.500.000,00	62.605.000,00	895.000,00	98,59	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	92.000.000,00	90.778.840,00	1.221.160,00	98,67	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.000.000,00	1.374.583,00	625.417,00	68,72	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	30.000,00	24.166,00	5.834,00	80,55	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	45.000.000,00	44.305.401,00	694.599,00	98,45	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	3.500.000,00	3.205.370,00	294.630,00	91,58	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	10.000.000,00	9.616.081,00	383.919,00	96,16	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	647.200.000,00	644.074.425,00	3.125.575,00	99,51	
4.06	4.06.19	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	647.200.000,00	644.074.425,00	3.125.575,00	99,51	
4.06	4.06.19	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	678.210.000,00	666.849.641,00	11.360.359,00	98,32	
4.06	4.06.19	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	176.330.000,00	170.038.241,00	6.291.759,00	96,43	
4.06	4.06.19	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.000.000,00	20.582.195,00	4.417.805,00	82,32	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	19.582.195,00	4.417.805,00	81,59	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	19.582.195,00	4.417.805,00	81,59	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	4.990.000,00	3.547.150,00	1.442.850,00	71,08	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	11.750.000,00	9.475.852,00	2.274.148,00	80,64	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.160.000,00	4.459.193,00	700.807,00	86,41	
4.06	4.06.19	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.450.000,00	892.000,00	558.000,00	61,51	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.450.000,00	892.000,00	558.000,00	61,51	
4.06	4.06.19	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	892.000,00	558.000,00	61,51	
4.06	4.06.19	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	892.000,00	558.000,00	61,51	
4.06	4.06.19	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.000.000,00	33.684.046,00	1.315.954,00	96,24	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.000.000,00	32.684.046,00	1.315.954,00	96,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.19.

KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	32.684.046,00	1.315.954,00	96,12	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.000.000,00	32.684.046,00	1.315.954,00	96,12	
4.06	4.06.19	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	21.930.000,00	21.930.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	182.424.500,00	178.505.400,00	3.919.100,00	97,85	
4.06	4.06.19	02	001						PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	1			Belanja Pegawai	5.715.600,00	5.715.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.715.600,00	5.715.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	5.715.600,00	5.715.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.958.000,00	8.958.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.958.000,00	8.958.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	8.958.000,00	8.958.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	3			Belanja Modal	35.326.400,00	35.326.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	02	001	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.326.400,00	35.326.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	001	5	2	3	10	17	Belanja Modal Papan Nama	35.326.400,00	35.326.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	012						PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA	21.600.000,00	21.013.500,00	586.500,00	97,28	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3			Belanja Modal	21.600.000,00	21.013.500,00	586.500,00	97,28	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	6.517.000,00	6.517.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput	6.517.000,00	6.517.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.321.700,00	1.321.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1.321.700,00	1.321.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.068.000,00	5.000.000,00	68.000,00	98,65	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5.068.000,00	5.000.000,00	68.000,00	98,65	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.693.300,00	8.174.800,00	518.500,00	94,03	
4.06	4.06.19	02	012	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.693.300,00	8.174.800,00	518.500,00	94,03	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESOI
4.06	4.06.19	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	5.188.800,00	5.188.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	5.188.800,00	5.188.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	5.188.800,00	5.188.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.811.200,00	6.811.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.661.200,00	6.661.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	6.661.200,00	6.661.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	54.774.500,00	54.774.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	19.882.000,00	19.882.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	19.882.000,00	19.882.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	19.882.000,00	19.882.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.892.500,00	34.892.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	34.652.500,00	34.652.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	34.652.500,00	34.652.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	022	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.050.000,00	21.717.400,00	3.332.600,00	86,69	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.550.000,00	19.217.400,00	3.332.600,00	85,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.550.000,00	19.217.400,00	3.332.600,00	85,22	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.688.000,00	3.538.000,00	150.000,00	95,93	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00	96,96	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.384.000,00	13.251.400,00	3.132.600,00	80,88	
4.06	4.06.19	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	062						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	062	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	02	062	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	062	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	062	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	062	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	104	5	2	3			Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	02	104	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	319.455.500,00	318.306.000,00	1.149.500,00	99,64	
4.06	4.06.19	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	15.194.000,00	14.843.500,00	350.500,00	97,69	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.694.000,00	13.343.500,00	350.500,00	97,44	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.800,00	1.157.800,00	138.000,00	89,35	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.145.800,00	1.145.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	12.000,00	138.000,00	8,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	187.500,00	212.500,00	46,87	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	187.500,00	212.500,00	46,87	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	598.200,00	598.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	598.200,00	598.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	35.000.000,00	34.506.000,00	494.000,00	98,58	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.600.000,00	28.106.000,00	494.000,00	98,27	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	336.300,00	42.300,00	294.000,00	12,57	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	36.300,00	36.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	300.000,00	6.000,00	294.000,00	2,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	-	200.000,00	-	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	-	200.000,00	-	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	353.700,00	353.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	353.700,00	353.700,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.110.000,00	12.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.110.000,00	12.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	007	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	19.340.000,00	19.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	462.400,00	462.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	462.400,00	462.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	297.600,00	297.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	4.785.500,00	4.785.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.975.500,00	2.975.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	355.500,00	355.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	355.500,00	355.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	021	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	70.000.000,00	69.820.000,00	180.000,00	99,74	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	68.500.000,00	68.320.000,00	180.000,00	99,73	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.089.100,00	2.089.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	589.100,00	589.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.343.900,00	7.343.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	3.167.500,00	3.167.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	36.840.000,00	36.840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	20.932.000,00	20.752.000,00	180.000,00	99,14	
4.06	4.06.19	39	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	20.932.000,00	20.752.000,00	180.000,00	99,14	
4.06	4.06.19	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	41.824.000,00	41.761.500,00	62.500,00	99,85	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.324.000,00	40.261.500,00	62.500,00	99,84	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	996.800,00	996.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	96.800,00	96.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.700.000,00	15.637.500,00	62.500,00	99,60	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	4.450.000,00	50.000,00	98,88	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	1.187.500,00	12.500,00	98,95	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.205.200,00	4.205.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	3.537.000,00	3.537.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	024	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	3.537.000,00	3.537.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026						FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	1			Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC.KESESI
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	026	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070						PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN	67.812.000,00	67.762.000,00	50.000,00	99,92	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	1			Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	1	01		Honorarium Pns	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	45.812.000,00	45.762.000,00	50.000,00	99,89	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.414.000,00	3.414.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.250.000,00	50.000,00	98,48	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	32.536.000,00	32.536.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.876.000,00	20.876.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	070	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	076						FASILITASI FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	076	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080						FASILITASI PENGEMBANGAN DESA SIAGA	16.000.000,00	15.987.500,00	12.500,00	99,92	LOKASI : KEC. KESESI
4.06	4.06.19	39	080	5	2	1			Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	13.500.000,00	13.487.500,00	12.500,00	99,90	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.767.000,00	4.767.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.617.000,00	4.617.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	187.500,00	12.500,00	93,75	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	187.500,00	12.500,00	93,75	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	453.000,00	453.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	453.000,00	453.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.19. KECAMATAN KESESI

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.19	39	080	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(3.355.828.000,00)	(3.327.867.711,00)	(27.960.289,00)	99,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.20.

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.320.269.000,00	2.247.383.662,00	72.885.338,00	96,85	
4.06	4.06.20	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN PETUNGKRIYONO)	1.678.944.000,00	1.655.445.874,00	23.498.126,00	98,60	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.678.944.000,00	1.655.445.874,00	23.498.126,00	98,60	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.198.044.000,00	1.178.134.249,00	19.909.751,00	98,33	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	912.715.345,00	899.922.836,00	12.792.509,00	98,59	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	90.973.250,00	88.491.584,00	2.481.666,00	97,27	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	76.073.200,00	75.320.000,00	753.200,00	99,00	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	7.655.800,00	7.580.000,00	75.800,00	99,00	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	26.199.450,00	25.445.000,00	754.450,00	97,12	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	46.434.558,00	45.117.660,00	1.316.898,00	97,16	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.885.618,00	3.414.656,00	470.962,00	87,87	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	14.056,00	12.019,00	2.037,00	85,50	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	26.128.373,00	25.443.571,00	684.802,00	97,37	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.116.092,00	1.846.737,00	269.355,00	87,27	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.848.258,00	5.540.186,00	308.072,00	94,73	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	480.900.000,00	477.311.625,00	3.588.375,00	99,25	
4.06	4.06.20	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	480.900.000,00	477.311.625,00	3.588.375,00	99,25	
4.06	4.06.20	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	641.325.000,00	591.937.788,00	49.387.212,00	92,29	
4.06	4.06.20	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	263.740.000,00	234.959.426,00	28.780.574,00	89,08	
4.06	4.06.20	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	14.473.933,00	3.526.067,00	80,41	
4.06	4.06.20	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	14.473.933,00	3.526.067,00	80,41	
4.06	4.06.20	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	14.473.933,00	3.526.067,00	80,41	
4.06	4.06.20	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	8.400.000,00	5.525.600,00	2.874.400,00	65,78	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	8.948.333,00	651.667,00	93,21	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	62.200.000,00	61.408.858,00	791.142,00	98,72	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	61.560.000,00	60.768.858,00	791.142,00	98,71	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	60.436.458,00	763.542,00	98,75	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.200.000,00	60.436.458,00	763.542,00	98,75	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	360.000,00	332.400,00	27.600,00	92,33	
4.06	4.06.20	01	008	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	360.000,00	332.400,00	27.600,00	92,33	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.000.000,00	16.975.996,00	24.004,00	99,85	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.360.000,00	16.335.996,00	24.004,00	99,85	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.360.000,00	16.335.996,00	24.004,00	99,85	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.271.000,00	15.270.996,00	4,00	99,99	
4.06	4.06.20	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.089.000,00	1.065.000,00	24.000,00	97,79	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.300.000,00	6.236.000,00	64.000,00	98,98	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.740.000,00	3.676.000,00	64.000,00	98,28	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.740.000,00	3.676.000,00	64.000,00	98,28	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.888.000,00	2.824.000,00	64.000,00	97,78	
4.06	4.06.20	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	852.000,00	852.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	012	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.000.000,00	14.290.000,00	2.710.000,00	84,05	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.360.000,00	13.650.000,00	2.710.000,00	83,43	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.360.000,00	13.650.000,00	2.710.000,00	83,43	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.418.000,00	12.750.000,00	2.668.000,00	82,69	
4.06	4.06.20	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	942.000,00	900.000,00	42.000,00	95,54	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	62.000.000,00	51.219.000,00	10.781.000,00	82,61	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	59.440.000,00	48.659.000,00	10.781.000,00	81,86	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	59.440.000,00	48.659.000,00	10.781.000,00	81,86	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	49.896.000,00	45.476.000,00	4.420.000,00	91,14	
4.06	4.06.20	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.192.000,00	3.183.000,00	9.000,00	99,71	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	017	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.352.000,00	-	6.352.000,00	-	
4.06	4.06.20	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	16.500.000,00	7.302.639,00	9.197.361,00	44,25	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	018	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	16.110.000,00	6.912.639,00	9.197.361,00	42,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.000,00	7.939,00	3.061,00	72,17	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.000,00	7.939,00	3.061,00	72,17	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	195.000,00	149.700,00	45.300,00	76,76	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	195.000,00	149.700,00	45.300,00	76,76	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.904.000,00	6.755.000,00	9.149.000,00	42,47	
4.06	4.06.20	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.904.000,00	6.755.000,00	9.149.000,00	42,47	
4.06	4.06.20	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	25.000.000,00	24.835.000,00	165.000,00	99,34	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	22.440.000,00	22.275.000,00	165.000,00	99,26	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	01	019	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	600.000,00	100.000,00	85,71	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	700.000,00	600.000,00	100.000,00	85,71	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.740.000,00	21.675.000,00	65.000,00	99,70	
4.06	4.06.20	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.740.000,00	21.675.000,00	65.000,00	99,70	
4.06	4.06.20	01	049						PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.500.000,00	978.000,00	1.522.000,00	39,12	
4.06	4.06.20	01	049	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	978.000,00	1.522.000,00	39,12	
4.06	4.06.20	01	049	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	978.000,00	1.522.000,00	39,12	
4.06	4.06.20	01	049	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	978.000,00	1.522.000,00	39,12	
4.06	4.06.20	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	104.450.000,00	93.306.280,00	11.143.720,00	89,33	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	02	006						PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	02	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	02	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	006	5	2	3			Belanja Modal	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	006	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	006	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	12.450.000,00	6.731.085,00	5.718.915,00	54,06	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.846.600,00	2.840.000,00	6.600,00	99,76	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.846.600,00	2.840.000,00	6.600,00	99,76	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.206.600,00	2.200.000,00	6.600,00	99,70	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.603.400,00	3.891.085,00	5.712.315,00	40,51	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	9.603.400,00	3.891.085,00	5.712.315,00	40,51	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.415.800,00	891.085,00	1.524.715,00	36,88	
4.06	4.06.20	02	022	5	2	2	02	11	Belanja bahan cat	7.187.600,00	3.000.000,00	4.187.600,00	41,73	
4.06	4.06.20	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	37.000.000,00	32.086.195,00	4.913.805,00	86,71	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	34.440.000,00	29.526.195,00	4.913.805,00	85,73	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	22.248.000,00	17.334.945,00	4.913.055,00	77,91	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	22.248.000,00	17.334.945,00	4.913.055,00	77,91	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.192.000,00	12.191.250,00	750,00	99,99	
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.252.000,00	9.251.250,00	750,00	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.000.000,00	34.489.000,00	511.000,00	98,54	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3			Belanja Modal	35.000.000,00	34.489.000,00	511.000,00	98,54	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.952.000,00	29.489.000,00	463.000,00	98,45	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	22.974.000,00	22.789.000,00	185.000,00	99,19	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3.668.000,00	3.500.000,00	168.000,00	95,41	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	3.310.000,00	3.200.000,00	110.000,00	96,67	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.048.000,00	5.000.000,00	48.000,00	99,04	
4.06	4.06.20	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.048.000,00	5.000.000,00	48.000,00	99,04	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	273.135.000,00	263.672.082,00	9.462.918,00	96,53	
4.06	4.06.20	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	003	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	003	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	12.600.000,00	12.596.500,00	3.500,00	99,97	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.600.000,00	5.596.500,00	3.500,00	99,93	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.586.000,00	5.582.500,00	3.500,00	99,93	
4.06	4.06.20	39	004	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.586.000,00	5.582.500,00	3.500,00	99,93	
4.06	4.06.20	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	44.620.000,00	41.754.882,00	2.865.118,00	93,57	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	005	5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	29.920.000,00	27.054.882,00	2.865.118,00	90,42	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	39.882,00	118,00	99,70	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	39.882,00	118,00	99,70	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	29.640.000,00	26.775.000,00	2.865.000,00	90,33	
4.06	4.06.20	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	29.640.000,00	26.775.000,00	2.865.000,00	90,33	
4.06	4.06.20	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	37.650.000,00	36.700.000,00	950.000,00	97,47	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	37.260.000,00	36.310.000,00	950.000,00	97,45	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	465.100,00	465.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	465.100,00	465.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.074.000,00	19.174.000,00	900.000,00	95,51	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.650.000,00	18.750.000,00	900.000,00	95,41	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	13.950.000,00	13.900.000,00	50.000,00	99,64	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.540.000,00	12.490.000,00	50.000,00	99,60	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	2.770.900,00	2.770.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	006	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.770.900,00	2.770.900,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	009						FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	009	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	009	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	012						FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN	7.000.000,00	6.195.000,00	805.000,00	88,50	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	012	5	2	1			Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.125.000,00	625.000,00	89,13	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.750.000,00	5.125.000,00	625.000,00	89,13	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	5.750.000,00	5.125.000,00	625.000,00	89,13	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.070.000,00	180.000,00	85,60	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	1.020.000,00	180.000,00	85,00	
4.06	4.06.20	39	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.020.000,00	180.000,00	85,00	
4.06	4.06.20	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	020	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	4.960.000,00	4.923.900,00	36.100,00	99,27	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.060.000,00	1.023.900,00	36.100,00	96,59	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.100,00	-	36.100,00	-	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	36.100,00	-	36.100,00	-	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	231.900,00	231.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	231.900,00	231.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	49.570.000,00	48.006.800,00	1.563.200,00	96,84	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	1	01	15	Honorarium Operasional Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	44.430.000,00	42.866.800,00	1.563.200,00	96,48	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.252.700,00	5.252.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	5.252.700,00	5.252.700,00	0,00	100,00	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.809.700,00	4.246.500,00	1.563.200,00	73,09	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	4.689.700,00	3.126.500,00	1.563.200,00	66,66	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	23.627.600,00	23.627.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	23.627.600,00	23.627.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	1	01	11	Honorarium Upah Harian	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	46.485.000,00	46.485.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.395.000,00	39.395.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	39.095.000,00	39.095.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.20. KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.20	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	25.000.000,00	21.760.000,00	3.240.000,00	87,04	LOKASI : PETUNGKRIYONO
4.06	4.06.20	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	14.400.000,00	13.200.000,00	1.200.000,00	91,66	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.400.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	77,77	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	77,77	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	1	02	06	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.600.000,00	8.560.000,00	2.040.000,00	80,75	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.140.000,00	3.400.000,00	1.740.000,00	66,14	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.140.000,00	3.400.000,00	1.740.000,00	66,14	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	900.000,00	600.000,00	300.000,00	66,66	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	900.000,00	600.000,00	300.000,00	66,66	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.20	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.320.269.000,00)	(2.247.383.662,00)	(72.885.338,00)	96,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.809.855.000,00	2.622.249.770,00	187.605.230,00	93,32	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN WONOKERTO)	1.879.549.000,00	1.859.314.490,00	20.234.510,00	98,92	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.879.549.000,00	1.859.314.490,00	20.234.510,00	98,92	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.407.049.000,00	1.399.872.890,00	7.176.110,00	99,48	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.100.070.012,00	1.098.141.827,00	1.928.185,00	99,82	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	93.089.062,00	92.724.598,00	364.464,00	99,60	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	69.187.700,00	65.240.000,00	3.947.700,00	94,29	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	10.101.600,00	10.080.000,00	21.600,00	99,78	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	35.386.050,00	35.310.000,00	76.050,00	99,78	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	57.283.857,00	56.777.280,00	506.577,00	99,11	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.702.741,00	1.691.606,00	11.135,00	99,34	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	15.900,00	15.143,00	757,00	95,23	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	31.046.110,00	30.808.284,00	237.826,00	99,23	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.291.500,00	2.271.042,00	20.458,00	99,10	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	6.874.468,00	6.813.110,00	61.358,00	99,10	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	472.500.000,00	459.441.600,00	13.058.400,00	97,23	
4.06	4.06.21	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	472.500.000,00	459.441.600,00	13.058.400,00	97,23	
4.06	4.06.21	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	930.306.000,00	762.935.280,00	167.370.720,00	82,00	
4.06	4.06.21	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	189.400.000,00	141.518.580,00	47.881.420,00	74,71	
4.06	4.06.21	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.460.000,00	13.169.468,00	7.290.532,00	64,36	
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.460.000,00	13.169.468,00	7.290.532,00	64,36	
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.460.000,00	13.169.468,00	7.290.532,00	64,36	
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	840.000,00	611.006,00	228.994,00	72,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	1.920.000,00	1.557.500,00	362.500,00	81,11	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	8.520.000,00	4.520.128,00	3.999.872,00	53,05	
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.220.000,00	1.980.000,00	240.000,00	89,18	
4.06	4.06.21	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.960.000,00	4.500.834,00	2.459.166,00	64,66	
4.06	4.06.21	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	1.028.200,00	1.971.800,00	34,27	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	1.028.200,00	1.971.800,00	34,27	
4.06	4.06.21	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.028.200,00	1.971.800,00	34,27	
4.06	4.06.21	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	1.028.200,00	1.971.800,00	34,27	
4.06	4.06.21	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	36.040.000,00	31.800.000,00	4.240.000,00	88,23	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	35.100.000,00	31.800.000,00	3.300.000,00	90,59	
4.06	4.06.21	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	35.100.000,00	31.800.000,00	3.300.000,00	90,59	
4.06	4.06.21	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	35.100.000,00	31.800.000,00	3.300.000,00	90,59	
4.06	4.06.21	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	940.000,00	-	940.000,00	-	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	-	940.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	-	940.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.000.000,00	1.769.000,00	10.231.000,00	14,74	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	1.794.200,00	-	1.794.200,00	-	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	1.404.200,00	-	1.404.200,00	-	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	1.404.200,00	-	1.404.200,00	-	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.205.800,00	1.769.000,00	8.436.800,00	17,33	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.21.

KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	01	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10.199.800,00	1.763.000,00	8.436.800,00	17,28	
4.06	4.06.21	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.199.800,00	1.763.000,00	8.436.800,00	17,28	
4.06	4.06.21	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.500.000,00	14.110.000,00	390.000,00	97,31	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	1.510.000,00	490.000,00	75,50	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	1.510.000,00	490.000,00	75,50	
4.06	4.06.21	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	66,66	
4.06	4.06.21	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	66,66	
4.06	4.06.21	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	710.000,00	90.000,00	88,75	
4.06	4.06.21	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	800.000,00	710.000,00	90.000,00	88,75	
4.06	4.06.21	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.000.000,00	25.168.000,00	1.832.000,00	93,21	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	780.000,00	-	780.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	780.000,00	-	780.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	-	780.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.220.000,00	25.168.000,00	1.052.000,00	95,98	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.220.000,00	25.168.000,00	1.052.000,00	95,98	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.120.000,00	24.100.000,00	20.000,00	99,91	
4.06	4.06.21	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	1.068.000,00	1.032.000,00	50,85	
4.06	4.06.21	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00	
4.06	4.06.21	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00	
4.06	4.06.21	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00	
4.06	4.06.21	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	20.000.000,00	3.580.000,00	16.420.000,00	17,90	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	3.580.000,00	16.420.000,00	17,90	
4.06	4.06.21	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	3.580.000,00	16.420.000,00	17,90	
4.06	4.06.21	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	3.580.000,00	16.420.000,00	17,90	
4.06	4.06.21	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	40.083.912,00	1.716.088,00	95,89	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.21	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.800.000,00	40.083.912,00	716.088,00	98,24	
4.06	4.06.21	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.083.912,00	716.088,00	98,24	
4.06	4.06.21	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	40.083.912,00	716.088,00	98,24	
4.06	4.06.21	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	408.500.000,00	376.884.100,00	31.615.900,00	92,26	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	02	003						PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	160.000.000,00	154.168.600,00	5.831.400,00	96,35	
4.06	4.06.21	02	003	5	2	3			Belanja Modal	160.000.000,00	154.168.600,00	5.831.400,00	96,35	
4.06	4.06.21	02	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	160.000.000,00	154.168.600,00	5.831.400,00	96,35	
4.06	4.06.21	02	003	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	160.000.000,00	154.168.600,00	5.831.400,00	96,35	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	015	5	2	3			Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	015	5	2	3	13	15	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	4.998.700,00	10.001.300,00	33,32	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	2.807.800,00	1.003.000,00	1.804.800,00	35,72	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.807.800,00	1.003.000,00	1.804.800,00	35,72	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.807.800,00	1.003.000,00	1.804.800,00	35,72	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.192.200,00	3.995.700,00	8.196.500,00	32,77	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.192.200,00	3.995.700,00	8.196.500,00	32,77	
4.06	4.06.21	02	022	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung	12.192.200,00	3.995.700,00	8.196.500,00	32,77	
4.06	4.06.21	02	023						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL	34.000.000,00	20.953.100,00	13.046.900,00	61,62	LOKASI : WONOKERTO

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	02	023	5	2	1			JABATAN					
									Belanja Pegawai	780.000,00	390.000,00	390.000,00	50,00	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	780.000,00	390.000,00	390.000,00	50,00	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	390.000,00	390.000,00	50,00	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	33.220.000,00	20.563.100,00	12.656.900,00	61,89	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	29.820.000,00	18.473.500,00	11.346.500,00	61,95	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	29.820.000,00	18.473.500,00	11.346.500,00	61,95	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	2.089.600,00	1.310.400,00	61,45	
4.06	4.06.21	02	023	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.400.000,00	2.089.600,00	1.310.400,00	61,45	
4.06	4.06.21	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.000.000,00	32.250.000,00	750.000,00	97,72	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3			Belanja Modal	33.000.000,00	32.250.000,00	750.000,00	97,72	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.742.000,00	7.742.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.510.000,00	7.060.000,00	450.000,00	94,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.510.000,00	7.060.000,00	450.000,00	94,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.929.000,00	12.629.000,00	300.000,00	97,67	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	10.209.000,00	9.909.000,00	300.000,00	97,06	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	104	5	2	3	17	11	Belanja modal pengadaan radio HT	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	02	133						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS CAMAT	160.000.000,00	158.013.700,00	1.986.300,00	98,75	LOKASI : CAMAT

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	02	133	5	2	3			Belanja Modal	160.000.000,00	158.013.700,00	1.986.300,00	98,75	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	02	133	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	160.000.000,00	158.013.700,00	1.986.300,00	98,75	
4.06	4.06.21	02	133	5	2	3	26	03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	160.000.000,00	158.013.700,00	1.986.300,00	98,75	
4.06	4.06.21	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	332.406.000,00	244.532.600,00	87.873.400,00	73,56	
4.06	4.06.21	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	10	08	Belanja sewa stand	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	9.500.000,00	6.100.000,00	3.400.000,00	64,21	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	1.740.000,00	620.000,00	1.120.000,00	35,63	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.280.000,00	390.000,00	890.000,00	30,46	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	390.000,00	890.000,00	30,46	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	460.000,00	230.000,00	230.000,00	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	460.000,00	230.000,00	230.000,00	50,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.760.000,00	5.480.000,00	2.280.000,00	70,61	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	438.500,00	438.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	438.500,00	438.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.100,00	32.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	32.100,00	32.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	428.400,00	428.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	428.400,00	428.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.786.000,00	1.506.000,00	2.280.000,00	39,77	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.786.000,00	1.506.000,00	2.280.000,00	39,77	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	002	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.568.800,00	3.568.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.568.800,00	3.568.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	562.000,00	562.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.200,00	34.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	34.200,00	34.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	004						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL)	28.750.000,00	11.400.000,00	17.350.000,00	39,65	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	1			Belanja Pegawai	19.800.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	57,57	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.800.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	57,57	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	19.800.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	57,57	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.950.000,00	-	8.950.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	123.400,00	-	123.400,00	-	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	123.400,00	-	123.400,00	-	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.600,00	-	6.600,00	-	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	6.600,00	-	6.600,00	-	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	8.820.000,00	-	8.820.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	-	8.820.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	33.000.000,00	11.540.000,00	21.460.000,00	34,96	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	29.160.000,00	11.540.000,00	17.620.000,00	39,57	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	29.160.000,00	11.540.000,00	17.620.000,00	39,57	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	390.000,00	1.170.000,00	25,00	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	27.600.000,00	11.150.000,00	16.450.000,00	40,39	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.840.000,00	-	3.840.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	-	494.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	494.000,00	-	494.000,00	-	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	420.000,00	-	420.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	420.000,00	-	420.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	2.926.000,00	-	2.926.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.926.000,00	-	2.926.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	006						FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	30.000.000,00	24.150.400,00	5.849.600,00	80,50	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	1.920.000,00	640.000,00	75,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.440.000,00	22.230.400,00	5.209.600,00	81,01	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.879.400,00	1.631.800,00	247.600,00	86,82	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.291.800,00	1.134.200,00	157.600,00	87,79	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	216.000,00	126.000,00	90.000,00	58,33	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	01	34	Belanja Pot Tanaman	371.600,00	371.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	848.000,00	848.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	848.000,00	848.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	182.400,00	122.400,00	60.000,00	67,10	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	182.400,00	122.400,00	60.000,00	67,10	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.063.200,00	2.063.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.160.000,00	9.258.000,00	4.902.000,00	65,38	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	2.114.000,00	2.446.000,00	46,35	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	7.144.000,00	2.456.000,00	74,41	
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	8.307.000,00	8.307.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	006	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	8.307.000,00	8.307.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.21	39	007						PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	18.380.000,00	7.700.000,00	10.680.000,00	41,89	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	1			Belanja Pegawai	18.360.000,00	7.700.000,00	10.660.000,00	41,93	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.360.000,00	7.700.000,00	10.660.000,00	41,93	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.360.000,00	7.700.000,00	10.660.000,00	41,93	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.000,00	-	20.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	-	20.000,00	-	
4.06	4.06.21	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	-	20.000,00	-	LOKASI : KAJEN
4.06	4.06.21	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	8.300.000,00	6.800.000,00	1.500.000,00	81,92	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	3.490.000,00	1.990.000,00	1.500.000,00	57,02	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.490.000,00	1.990.000,00	1.500.000,00	57,02	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	51,61	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	020						PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)	18.753.000,00	16.014.000,00	2.739.000,00	85,39	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	1			Belanja Pegawai	14.580.000,00	13.590.000,00	990.000,00	93,20	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	1	01		Honorarium Pns	14.580.000,00	13.590.000,00	990.000,00	93,20	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	390.000,00	390.000,00	50,00	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.800.000,00	13.200.000,00	600.000,00	95,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	020	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.173.000,00	2.424.000,00	1.749.000,00	58,08	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	296.000,00	229.000,00	56,38	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	296.000,00	229.000,00	56,38	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	2		11	Belanja Makanan Dan Minuman	3.648.000,00	2.128.000,00	1.520.000,00	58,33	
4.06	4.06.21	39	020	5	2	2		11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.648.000,00	2.128.000,00	1.520.000,00	58,33	
4.06	4.06.21	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	20.160.000,00	13.990.000,00	6.170.000,00	69,39	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	19.560.000,00	13.390.000,00	6.170.000,00	68,45	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	19.560.000,00	13.390.000,00	6.170.000,00	68,45	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	390.000,00	1.170.000,00	25,00	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	18.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	72,22	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	57.000.000,00	46.673.200,00	10.326.800,00	81,88	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	8.300.000,00	5.550.000,00	2.750.000,00	66,86	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	4.250.000,00	2.050.000,00	67,46	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	4.250.000,00	2.050.000,00	67,46	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	48.700.000,00	41.123.200,00	7.576.800,00	84,44	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.023.700,00	6.843.000,00	180.700,00	97,42	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	863.700,00	683.000,00	180.700,00	79,07	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	644.500,00	644.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.592.800,00	1.592.200,00	600,00	99,96	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	892.800,00	892.200,00	600,00	99,93	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.878.000,00	11.682.500,00	5.195.500,00	69,21	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	925.000,00	300.000,00	625.000,00	32,43	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	9.203.000,00	6.252.500,00	2.950.500,00	67,93	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.870.000,00	250.000,00	1.620.000,00	13,36	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	14.291.000,00	14.291.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	281.000,00	281.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	4.600.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	52,17	
4.06	4.06.21	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.600.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	52,17	
4.06	4.06.21	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	25.578.000,00	17.180.000,00	8.398.000,00	67,16	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	12.328.000,00	3.930.000,00	8.398.000,00	31,87	LOKASI : WONOKERTO
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	193.100,00	193.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	118.100,00	118.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.900,00	12.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	12.900,00	12.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.122.000,00	3.724.000,00	8.398.000,00	30,72	
4.06	4.06.21	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.122.000,00	3.724.000,00	8.398.000,00	30,72	
4.06	4.06.21	39	055						PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI NILAI LUHUR BERBUDAYA, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1			Belanja Pegawai	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	39.760.000,00	39.760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	01	24	Belanja Ajir Bambu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.695.000,00	12.695.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	452.200,00	452.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10	07	Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	6.252.800,00	6.252.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.21. KECAMATAN WONOKERTO

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.21	39	055	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	100,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.809.855.000,00)	(2.622.249.770,00)	(187.605.230,00)	93,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.699.444.000,00	2.659.082.014,00	40.361.986,00	98,50	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN SIWALAN)	2.202.744.000,00	2.202.252.883,00	491.117,00	99,97	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	2.202.744.000,00	2.202.252.883,00	491.117,00	99,97	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.653.098.142,00	1.652.714.683,00	383.459,00	99,97	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.273.010.002,00	1.273.010.002,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	135.555.406,00	135.555.406,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	75.049.000,00	74.780.000,00	269.000,00	99,64	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	48.336.500,00	48.230.000,00	106.500,00	99,77	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	71.913.060,00	71.913.060,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.438.807,00	2.431.148,00	7.659,00	99,68	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	18.953,00	18.653,00	300,00	98,41	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	36.285.433,00	36.285.433,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	2.623.036,00	2.623.036,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	7.867.945,00	7.867.945,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	549.645.858,00	549.538.200,00	107.658,00	99,98	
4.06	4.06.22	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	549.645.858,00	549.538.200,00	107.658,00	99,98	
4.06	4.06.22	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	496.700.000,00	456.829.131,00	39.870.869,00	91,97	
4.06	4.06.22	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	170.100.000,00	151.346.420,00	18.753.580,00	88,97	
4.06	4.06.22	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.200.000,00	14.327.408,00	9.872.592,00	59,20	
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	24.200.000,00	14.327.408,00	9.872.592,00	59,20	
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	14.327.408,00	9.872.592,00	59,20	
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1.020.000,00	437.056,00	582.944,00	42,84	
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	750.000,00	294.000,00	456.000,00	39,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	12.290.000,00	7.484.776,00	4.805.224,00	60,90	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	1.980.000,00	360.000,00	84,61	
4.06	4.06.22	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000,00	4.131.576,00	3.668.424,00	52,96	
4.06	4.06.22	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00	1.069.100,00	430.900,00	71,27	
4.06	4.06.22	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.069.100,00	430.900,00	71,27	
4.06	4.06.22	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.069.100,00	430.900,00	71,27	
4.06	4.06.22	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.069.100,00	430.900,00	71,27	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	24.600.000,00	24.480.000,00	120.000,00	99,51	
4.06	4.06.22	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	007	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	120.000,00	-	120.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	-	120.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	-	120.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	008						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	41.800.000,00	33.736.912,00	8.063.088,00	80,71	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	1	01	03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	-	700.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	008	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.800.000,00	33.736.912,00	7.063.088,00	82,68	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	33.736.912,00	7.063.088,00	82,68	
4.06	4.06.22	01	008	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	33.736.912,00	7.063.088,00	82,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	010	5	2	1			Belanja Pegawai	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	010	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	010	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	3.831.000,00	3.831.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	014	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		20.000.000,00	19.833.000,00	167.000,00	99,16	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		18.440.000,00	18.273.000,00	167.000,00	99,09	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		2.000,00	-	2.000,00	-	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		18.438.000,00	18.273.000,00	165.000,00	99,10	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		12.342.000,00	12.177.000,00	165.000,00	98,66	
4.06	4.06.22	01	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		6.096.000,00	6.096.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH		6.000.000,00	5.910.000,00	90.000,00	98,50	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		6.000.000,00	5.910.000,00	90.000,00	98,50	
4.06	4.06.22	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		6.000.000,00	5.910.000,00	90.000,00	98,50	
4.06	4.06.22	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.000.000,00	5.910.000,00	90.000,00	98,50	
4.06	4.06.22	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH		17.000.000,00	16.990.000,00	10.000,00	99,94	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		17.000.000,00	16.990.000,00	10.000,00	99,94	
4.06	4.06.22	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		17.000.000,00	16.990.000,00	10.000,00	99,94	
4.06	4.06.22	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		17.000.000,00	16.990.000,00	10.000,00	99,94	
4.06	4.06.22	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		124.500.000,00	121.793.311,00	2.706.689,00	97,82	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS		7.000.000,00	6.997.000,00	3.000,00	99,95	
4.06	4.06.22	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai		2.281.300,00	2.281.300,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	2.281.300,00	2.281.300,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	2.281.300,00	2.281.300,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.718.700,00	4.715.700,00	3.000,00	99,93	
4.06	4.06.22	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	4.718.700,00	4.715.700,00	3.000,00	99,93	
4.06	4.06.22	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	4.718.700,00	4.715.700,00	3.000,00	99,93	
4.06	4.06.22	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	59.626.000,00	374.000,00	99,37	
4.06	4.06.22	02	022	5	2	3			Belanja Modal	60.000.000,00	59.626.000,00	374.000,00	99,37	
4.06	4.06.22	02	022	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	60.000.000,00	59.626.000,00	374.000,00	99,37	
4.06	4.06.22	02	022	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	60.000.000,00	59.626.000,00	374.000,00	99,37	
4.06	4.06.22	02	024						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	27.000.000,00	25.972.311,00	1.027.689,00	96,19	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	02	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	25.972.311,00	1.027.689,00	96,19	
4.06	4.06.22	02	024	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	25.972.311,00	1.027.689,00	96,19	
4.06	4.06.22	02	024	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	024	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.580.000,00	20.552.311,00	1.027.689,00	95,23	
4.06	4.06.22	02	024	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	3.928.000,00	3.928.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039	5	2	1			Belanja Pegawai	902.400,00	902.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	902.400,00	902.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	902.400,00	902.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.097.600,00	1.097.600,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	02	039	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	1.097.600,00	1.097.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	02	039	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.097.600,00	1.097.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.500.000,00	27.198.000,00	1.302.000,00	95,43	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	02	104	5	2	3			Belanja Modal	28.500.000,00	27.198.000,00	1.302.000,00	95,43	
4.06	4.06.22	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	28.500.000,00	27.198.000,00	1.302.000,00	95,43	
4.06	4.06.22	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	28.500.000,00	27.198.000,00	1.302.000,00	95,43	
4.06	4.06.22	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
4.06	4.06.22	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	196.100.000,00	183.689.400,00	12.410.600,00	93,67	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	518.000,00	518.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	518.000,00	518.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.929.500,00	4.929.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.929.500,00	4.929.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	570.500,00	570.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	370.500,00	370.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	002	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman peserta	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	38.000.000,00	36.040.000,00	1.960.000,00	94,84	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	9.360.000,00	7.410.000,00	1.950.000,00	79,16	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	9.360.000,00	7.410.000,00	1.950.000,00	79,16	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	5.850.000,00	1.950.000,00	75,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	28.640.000,00	28.630.000,00	10.000,00	99,96	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.012.000,00	3.002.000,00	10.000,00	99,66	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.012.000,00	3.002.000,00	10.000,00	99,66	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	006					FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	006	5	2	1		Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	15.940.000,00	15.940.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	951.900,00	951.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	951.900,00	951.900,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	976.100,00	976.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	719.600,00	719.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	06	Belanja Fotocopy	256.500,00	256.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman tamu	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	006	5	2	2	14	Belanja pakaian batik tradisional	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	007					PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	1		Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.110.000,00	150.000,00	97,93	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	7.260.000,00	7.110.000,00	150.000,00	97,93	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.550.000,00	150.000,00	97,36	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	6.600.000,00	6.599.400,00	600,00	99,99	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	164.400,00	164.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	164.400,00	164.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	021	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.600,00	135.000,00	600,00	99,55	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	021	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	135.600,00	135.000,00	600,00	99,55	
4.06	4.06.22	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	01	29	Belanja Perlengkapan Upacara	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	555.500,00	555.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	297.500,00	297.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	258.000,00	258.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.279.500,00	2.279.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.22.

KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N		J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
											ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2		3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System		939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu		15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya		15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN		30.000.000,00	20.100.000,00	9.900.000,00	67,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai		9.900.000,00	-	9.900.000,00	-	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns		9.900.000,00	-	9.900.000,00	-	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan		9.900.000,00	-	9.900.000,00	-	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa		20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		1.031.100,00	1.031.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan		1.031.100,00	1.031.100,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan		607.000,00	607.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	06	01	Belanja Cetak		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy		207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor		6.983.400,00	6.983.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag		750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System		6.233.400,00	6.233.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman		6.588.500,00	6.588.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.22. KECAMATAN SIWALAN

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KECAMATAN SIWALAN
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	11	08	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	3.888.500,00	3.888.500,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	024	5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	27.000.000,00	26.600.000,00	400.000,00	98,51	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	19.200.000,00	18.800.000,00	400.000,00	97,91	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	12.470.000,00	12.470.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Tambahan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.720.000,00	5.320.000,00	400.000,00	93,00	
4.06	4.06.22	39	039	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.720.000,00	5.320.000,00	400.000,00	93,00	
									SURPLUS/(DEFISIT)	(2.699.444.000,00)	(2.659.082.014,00)	(40.361.986,00)	98,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	00	000	5					BELANJA DAERAH	2.193.043.000,00	2.070.834.253,00	122.208.747,00	94,42	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG (KECAMATAN KARANGDADAP)	1.495.906.000,00	1.454.278.394,00	41.627.606,00	97,21	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	1.495.906.000,00	1.454.278.394,00	41.627.606,00	97,21	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.094.494.000,00	1.070.015.969,00	24.478.031,00	97,76	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	823.148.609,00	807.856.590,00	15.292.019,00	98,14	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	89.870.807,00	85.418.500,00	4.452.307,00	95,04	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	71.038.222,00	69.040.000,00	1.998.222,00	97,18	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	22.691.745,00	22.680.000,00	11.745,00	99,94	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	49.568.907,00	48.159.300,00	1.409.607,00	97,15	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.316.440,00	2.086.575,00	229.865,00	90,07	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	12.855,00	12.855,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	09	Iuran BPJS Kesehatan	23.689.871,00	23.051.717,00	638.154,00	97,30	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	22	Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1.711.840,00	1.668.408,00	43.432,00	97,46	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	01	23	Iuran JKM (Jaminan Kematian)	5.404.704,00	5.002.024,00	402.680,00	92,54	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	401.412.000,00	384.262.425,00	17.149.575,00	95,72	
4.06	4.06.23	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	401.412.000,00	384.262.425,00	17.149.575,00	95,72	
4.06	4.06.23	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	697.137.000,00	616.555.859,00	80.581.141,00	88,44	
4.06	4.06.23	01							PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	190.799.000,00	175.713.059,00	15.085.941,00	92,09	
4.06	4.06.23	01	002						PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.580.000,00	20.301.391,00	10.278.609,00	66,38	
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	30.580.000,00	20.301.391,00	10.278.609,00	66,38	
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.580.000,00	20.301.391,00	10.278.609,00	66,38	
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	10.440.000,00	7.504.354,00	2.935.646,00	71,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	15.300.000,00	10.657.037,00	4.642.963,00	69,65	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	1.140.000,00	2.700.000,00	29,68	
4.06	4.06.23	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	006						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.040.000,00	1.066.100,00	973.900,00	52,25	
4.06	4.06.23	01	006	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	2.040.000,00	1.066.100,00	973.900,00	52,25	
4.06	4.06.23	01	006	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	1.066.100,00	973.900,00	52,25	LOKASI : KARAGDADAP
4.06	4.06.23	01	006	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.040.000,00	1.066.100,00	973.900,00	52,25	
4.06	4.06.23	01	007						PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	32.006.000,00	32.006.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	007	5	2	1	01		Honorarium Pns	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	007	5	2	1	01	10	Honorarium Upah Bulanan	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	007	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009						PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	009	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	009	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	010						PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	01	010	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	010	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.370.000,00	14.370.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	010	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	06		Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	011	5	2	2	06	03	Belanja Fotocopy	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.959.000,00	13.959.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	1			Belanja Pegawai	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	10.879.000,00	10.879.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	8.486.000,00	8.486.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	012	5	2	2	02	18	Belanja bahan instalasi listrik	8.486.000,00	8.486.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	014						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	014	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 4.06.23.

KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	01	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	014	5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	014	5	2	2	01	15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	017						PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.800.000,00	26.190.000,00	1.610.000,00	94,20	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	017	5	2	1			Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.23	01	017	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.23	01	017	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.23	01	017	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	26.240.000,00	25.020.000,00	1.220.000,00	95,35	
4.06	4.06.23	01	017	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	26.240.000,00	25.020.000,00	1.220.000,00	95,35	
4.06	4.06.23	01	017	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	26.240.000,00	25.020.000,00	1.220.000,00	95,35	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	018						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	3.200.000,00	2.040.000,00	1.160.000,00	63,75	
4.06	4.06.23	01	018	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	3.200.000,00	2.040.000,00	1.160.000,00	63,75	
4.06	4.06.23	01	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	2.040.000,00	1.160.000,00	63,75	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	018	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00	2.040.000,00	1.160.000,00	63,75	
4.06	4.06.23	01	019						RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	8.600.000,00	8.580.000,00	20.000,00	99,76	
4.06	4.06.23	01	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.600.000,00	8.580.000,00	20.000,00	99,76	
4.06	4.06.23	01	019	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.580.000,00	20.000,00	99,76	
4.06	4.06.23	01	019	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.600.000,00	8.580.000,00	20.000,00	99,76	
4.06	4.06.23	01	040						PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA	41.800.000,00	40.756.568,00	1.043.432,00	97,50	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	040	5	2	1			Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	040	5	2	1	01		Honorarium Pns	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	01	040	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	01	040	5	2	1	01	17	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	040	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	01	040	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	40.800.000,00	39.756.568,00	1.043.432,00	97,44	
4.06	4.06.23	01	040	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	39.756.568,00	1.043.432,00	97,44	
4.06	4.06.23	01	040	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.800.000,00	39.756.568,00	1.043.432,00	97,44	
4.06	4.06.23	02							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	251.371.000,00	247.809.800,00	3.561.200,00	98,58	
4.06	4.06.23	02	015						PENGADAAN MEBELEUR	20.000.000,00	19.751.000,00	249.000,00	98,75	
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3			Belanja Modal	20.000.000,00	19.751.000,00	249.000,00	98,75	
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.166.000,00	13.917.000,00	249.000,00	98,24	
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.673.000,00	5.424.000,00	249.000,00	95,61	
4.06	4.06.23	02	015	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	8.493.000,00	8.493.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	24.956.000,00	24.956.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	1			Belanja Pegawai	3.784.600,00	3.784.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.784.600,00	3.784.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.784.600,00	3.784.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	21.171.400,00	21.171.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	21.171.400,00	21.171.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	021	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	21.171.400,00	21.171.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	022						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	53.822.000,00	53.688.800,00	133.200,00	99,75	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	1			Belanja Pegawai	17.363.400,00	17.363.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	02	022	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	17.363.400,00	17.363.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	022	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	17.363.400,00	17.363.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	36.458.600,00	36.325.400,00	133.200,00	99,63	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.800,00	1.842.600,00	133.200,00	93,25	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	1.975.800,00	1.842.600,00	133.200,00	93,25	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	30.322.800,00	30.322.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	23.822.800,00	23.822.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	022	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	031						PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	32.500.000,00	29.321.000,00	3.179.000,00	90,21	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	29.321.000,00	3.179.000,00	90,21	
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	29.321.000,00	3.179.000,00	90,21	
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	6.705.000,00	6.575.000,00	130.000,00	98,06	
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.029.000,00	17.980.000,00	3.049.000,00	85,50	
4.06	4.06.23	02	031	5	2	2	05	06	Belanja Accu dan Ban Mobil	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065						PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	1			Belanja Pegawai	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	1	01		Honorarium Pns	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	1	01	22	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	065	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	57.341.000,00	57.341.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.400,00	57.400,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	01	39	Belanja bahan bakar	57.400,00	57.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	56.583.600,00	56.583.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	56.583.600,00	56.583.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	065	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104						PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	59.393.000,00	59.393.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3			Belanja Modal	59.393.000,00	59.393.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.999.000,00	8.999.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	10	08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	10	12	Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	7.049.000,00	7.049.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.653.000,00	16.653.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	11	07	Belanja modal pengadaan kipas angin	954.000,00	954.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	11	09	Belanja modal pengadaan AC	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	11	10	Belanja modal pengadaan Televisi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	7.874.000,00	7.874.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.207.000,00	13.207.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.662.000,00	4.662.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	15	03	Belanja modal pengadaan gordyn	4.662.000,00	4.662.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	17	09	Belanja modal pengadaan sound system	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	02	104	5	2	3	18	12	Belanja Modal Alat Ukur	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	05							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.390.000,00	-	1.390.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	1.390.000,00	-	1.390.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	05	001	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Pns	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.23	05	001	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.06	4.06.23	39							PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	253.577.000,00	193.033.000,00	60.544.000,00	76,12	
4.06	4.06.23	39	001						PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL	4.852.500,00	4.140.500,00	712.000,00	85,32	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	4.462.500,00	3.750.500,00	712.000,00	84,04	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	530.500,00	130.500,00	400.000,00	24,59	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	467.500,00	67.500,00	400.000,00	14,43	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	312.000,00	-	312.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	001	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	312.000,00	-	312.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	002						PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	13.088.000,00	8.140.000,00	4.948.000,00	62,19	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	1			Belanja Pegawai	3.440.000,00	390.000,00	3.050.000,00	11,33	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.440.000,00	390.000,00	3.050.000,00	11,33	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	9.648.000,00	7.750.000,00	1.898.000,00	80,32	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.700.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	67,56	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.700.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	67,56	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	23		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	698.000,00	-	698.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	698.000,00	-	698.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	002	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	003						PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	11.607.000,00	7.222.000,00	4.385.000,00	62,22	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	003	5	2	1			Belanja Pegawai	3.340.000,00	2.840.000,00	500.000,00	85,02	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.340.000,00	2.840.000,00	500.000,00	85,02	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	003	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.950.000,00	2.450.000,00	500.000,00	83,05	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.267.000,00	4.382.000,00	3.885.000,00	53,00	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	375.000,00	-	375.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	375.000,00	-	375.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.510.000,00	-	3.510.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.510.000,00	-	3.510.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	005						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	38.250.000,00	21.560.000,00	16.690.000,00	56,36	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	1			Belanja Pegawai	18.050.000,00	7.800.000,00	10.250.000,00	43,21	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	1	01		Honorarium Pns	18.050.000,00	7.800.000,00	10.250.000,00	43,21	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	18.050.000,00	7.800.000,00	10.250.000,00	43,21	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.200.000,00	13.760.000,00	6.440.000,00	68,11	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	-	3.640.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000,00	-	3.640.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	005	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING								U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
									ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	006					FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN	21.196.000,00	19.532.500,00	1.663.500,00	92,15	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	006	5	2	1		Belanja Pegawai	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	1	01	Honorarium Pns	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	780.000,00	780.000,00	50,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	19.636.000,00	18.752.500,00	883.500,00	95,50	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	764.400,00	764.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	01	Belanja alat tulis kantor	674.400,00	674.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	01	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.456.600,00	6.573.100,00	883.500,00	88,15	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	10	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	10	Belanja sewa tenda/tratag	1.267.000,00	633.500,00	633.500,00	50,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Sound System	4.689.600,00	4.689.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Dan Minuman	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	11	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	006	5	2	2	14	Belanja pakaian batik tradisional	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	007					PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	9.255.000,00	9.005.000,00	250.000,00	97,29	
4.06	4.06.23	39	007	5	2	1		Belanja Pegawai	7.560.000,00	7.310.000,00	250.000,00	96,69	
4.06	4.06.23	39	007	5	2	1	01	Honorarium Pns	7.560.000,00	7.310.000,00	250.000,00	96,69	
4.06	4.06.23	39	007	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	007	5	2	1	01	Honorarium Tim/Panitia	6.000.000,00	5.750.000,00	250.000,00	95,83	
4.06	4.06.23	39	007	5	2	2		Belanja Barang Dan Jasa	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	007	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	016						PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TATA KELOLA SURAT DAN ARSIP	2.348.500,00	-	2.348.500,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.958.500,00	-	1.958.500,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	-	36.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	36.000,00	-	36.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.922.500,00	-	1.922.500,00	-	
4.06	4.06.23	39	016	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.922.500,00	-	1.922.500,00	-	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	019						LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA	7.975.000,00	5.035.000,00	2.940.000,00	63,13	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	1			Belanja Pegawai	2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	1	01		Honorarium Pns	2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	019	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	021						FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	14.420.000,00	8.458.000,00	5.962.000,00	58,65	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	021	5	2	1			Belanja Pegawai	12.560.000,00	6.670.000,00	5.890.000,00	53,10	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	1	01		Honorarium Pns	12.560.000,00	6.670.000,00	5.890.000,00	53,10	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	1.170.000,00	390.000,00	75,00	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	50,00	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	1.860.000,00	1.788.000,00	72.000,00	96,12	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	948.000,00	72.000,00	92,94	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	948.000,00	948.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	72.000,00	-	72.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	021	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	023						PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA	54.545.000,00	54.545.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	1			Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	54.155.000,00	54.155.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.582.600,00	4.582.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	982.600,00	982.600,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Penghargaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.966.000,00	11.966.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.886.400,00	5.886.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	3.126.400,00	3.126.400,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	14	06	Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	023	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024						PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN	32.620.000,00	29.470.000,00	3.150.000,00	90,34	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	1			Belanja Pegawai	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	1	01		Honorarium Pns	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	1	01	06	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	1	02		Honorarium Non Pns	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	1	02	04	Honorarium/Upah Harian/Borongan	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	31.234.000,00	28.084.000,00	3.150.000,00	89,91	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	326.800,00	326.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	236.800,00	236.800,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	02	22	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.150.000,00	450.000,00	94,76	


URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.800.000,00	5.350.000,00	450.000,00	92,24	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.697.200,00	7.697.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda/tratag	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Sound System	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	10	11	Belanja Sewa Panggung	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	7.800.000,00	5.100.000,00	2.700.000,00	65,38	
4.06	4.06.23	39	024	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.800.000,00	5.100.000,00	2.700.000,00	65,38	
4.06	4.06.23	39	036						FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	19.900.000,00	16.090.000,00	3.810.000,00	80,85	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	1			Belanja Pegawai	11.100.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	66,66	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	1	01		Honorarium Pns	11.100.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	66,66	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	11.100.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	66,66	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	8.800.000,00	8.690.000,00	110.000,00	98,75	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	436.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	376.000,00	376.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.06.23. KECAMATAN KARANGDADAP

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	100,00	LOKASI : KARANGDADAP
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	3.550.000,00	110.000,00	96,99	
4.06	4.06.23	39	036	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.660.000,00	3.550.000,00	110.000,00	96,99	
4.06	4.06.23	39	039						FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN	23.520.000,00	9.835.000,00	13.685.000,00	41,81	

KODE REKENING									U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		(LEBIH) / KURANG		PENJELASAN
										ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1									2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.23	39	039	5	2	1			Belanja Pegawai	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	1	01		Honorarium Pns	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	1	01	14	Honorarium Tim/Panitia	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	20.420.000,00	9.835.000,00	10.585.000,00	48,16	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.325.000,00	200.000,00	4.125.000,00	4,62	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	03	13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	-	4.125.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	11		Belanja Makanan Dan Minuman	9.120.000,00	6.460.000,00	2.660.000,00	70,83	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	11	07	Belanja Makanan Minuman Kegiatan	9.120.000,00	6.460.000,00	2.660.000,00	70,83	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	26		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	26	02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	100,00	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	28		Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.06	4.06.23	39	039	5	2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
SURPLUS/(DEFISIT)										(2.193.043.000,00)	(2.070.834.253,00)	(122.208.747,00)	94,42	

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGANTAHUN 2020 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI