



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4712).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585).

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104).
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161).
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59).

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembelian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tanggal 18 Juli 2007).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tanggal 12 Juli 2006).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tanggal 18 Desember 2006).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007).

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 4 Tahun 2011).
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5).
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 9).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5).
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10).
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11).
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12).
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13).
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14).

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15).
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16).
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18).
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19).
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20).
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21).
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22).
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016;
70. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18).
71. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19).
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20).
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21).
74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22).
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23).
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24).

77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25).
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26).
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27).
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28).
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
83. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a.	Rp. 57.298.239.682,56	
pendapatan Asli Daerah	Rp. 703.480.864.661,00	
b.		
ana Perimbangan	Rp. 197.898.434.529,00	
c.		
ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		Rp. 958.677.538.872,56

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 562.704.319.406,20
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 8.542.808.231,33
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 16.163.946.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.736.168.279,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 65.097.837.035,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 763.543.800,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 656.008.622.751,53

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	33.986.089.151,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	121.428.016.610,17
3) Belanja Modal	Rp.	153.539.156.459,35
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	308.953.262.220,52
Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)	Rp.	964.961.884.972,05
	Rp.	(6.284.346.099,49)

3. Pembiayaan

a.	Rp.	57.223.738.546,71
encrimaan	Rp.	2.500.000.000,00
b.		
engeluaran		
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	54.723.738.546,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	48.439.392.447,22

Pasal 2

Rincian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pacitan ini.

Pasal 5

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

Pasal 6

Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH**
Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 33

**SUSUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
DAFTAR ISI BUKU I**

KODE REK	URAIAN	HAL	KODE REK	URAIAN	HAL
	URUSAN WAJIB			URUSAN PILIHAN	
	PEMDA	1 - 6	1.12.01	BADAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	326 - 356
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	7 - 111	1.13.01	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	357 - 398
1.02.01	DINAS KESEHATAN	112 - 152	1.15.01	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	399 - 502
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	133 - 158	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN , PERJWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	503 - 545
1.03.01	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN	159 - 175	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	546 - 571
1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	176 - 210	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	572 - 584
1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	211 - 264	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	585 - 598
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	263 - 288	1.20.01	DEWAN PRRWAKILAN RAKYAT DAERAH	599 - 600
1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	289 - 310	1.20.02	SEKRETARIAT DPRD	601 - 617
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	311 - 325	1.20.03	BUPATI/ WAKIL BUPATI	618 - 619

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 33 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN DAERAH	941.586.530.098,71	958.677.538.872,56	17.091.208.773,85	1,82
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.523.694.167,71	57.298.239.682,56	5.774.545.514,85	11,21
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	6.643.820.379,00	7.954.645.819,20	1.310.825.440,20	19,73
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	12.576.746.453,00	14.058.542.250,06	1.481.795.797,06	11,78
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.154.400.000,00	3.139.175.329,91	(15.224.670,09)	(0,48)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.148.727.335,71	32.145.876.283,39	2.997.148.947,68	10,28
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	866.198.917.402,00	877.015.795.563,00	10.816.878.161,00	1,25
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	691.350.324.035,00	703.480.864.661,00	12.130.540.626,00	1,75
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	145.048.698.000,00	145.874.996.000,00	826.298.000,00	0,57
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	29.799.895.367,00	27.659.934.902,00	(2.139.960.465,00)	(7,18)
1.5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.863.718.529,00	24.863.503.627,00	499.785.098,00	2,09
1.3.1.	Pendapatan Hibah	842.698.529,00	842.483.627,00	(214.902,00)	(0,03)
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	23.021.020.000,00	23.521.020.000,00	500.000.000,00	2,17
	JUMLAH PENDAPATAN	941.586.530.098,71	958.577.538.872,56	17.091.208.773,85	2,82
2.	BELANJA DAERAH	995.783.568.545,42	964.961.584.972,05	(30.521.683.673,37)	(3,10)
2.1.	BELANJA OPERASI	830.700.832.941,42	807.923.016.433,70	(22.777.516.507,72)	(2,74)

NOMOR UROT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	613.361.870.697,42	596.690.408.557,20	(16.671.462.140,22)	(2,72)
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	126.372.226.244,00	121.428.016.610,17	(4.944.209.633,83)	(3,91)
2.1.5.	5. Belanja Hibah	8.711.842.000,00	8.542.808.231,33	(169.033.768,67)	(1,94)
2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	16.734.274.000,00	16.163.946.000,00	(570.328.000,00)	(3,41)
2.1.7.	7. Belanja Bantuan Keuangan	65.520.620.000,00	65.097.837.035,00	(422.782.965,00)	(0,65)
2.2.	BELANJA MODAL	159.961.568.504,00	153.539.156.459,35	(6.422.212.044,65)	(4,01)
2.2.1.	Tanah	10.620.100.000,00	9.194.006.222,00	(1.426.093.778,00)	(13,43)
2.2.2.	Peralatan dan mesin	32.312.024.208,00	31.076.053.014,28	(1.235.971.193,72)	(3,83)
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	48.547.094.430,00	47.497.410.005,00	(1.049.684.425,00)	(2,16)
2.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	56.911.789.975,00	55.959.961.078,00	(951.827.997,00)	(1,67)
2.2.5.	Aset Tetap lainnya	11.570.360.791,00	9.811.726.140,07	(1.758.634.650,93)	(15,20)
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.167.937.000,00	763.543.800,00	(1.404.393.200,00)	(64,78)
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.167.937.000,00	763.543.800,00	(1.404.393.200,00)	(64,78)
	JUMLAH BELANJA	992.830.138.445,42	962.225.716.693,05	(30.004.421.752,37)	(3,08)
2.4.	TRANSFER	2.953.430.200,00	2.736.168.279,00	(217.261.921,00)	(7,36)
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	2.953.430.200,00	2.736.168.279,00	(217.261.921,00)	(7,36)
	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	2.953.430.200,00	2.736.168.279,00	(217.261.921,00)	(7,36)
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	995.783.568.545,42	964.962.884.972,65	(30.821.683.673,37)	(3,10)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.197.235.546,71)	(6.284.546.099,49)	47.912.892.447,22	(88,40)
3.	PEMBIAYAAN	54.197.235.546,71	54.723.738.546,71	526.500.000,00	0,97
3.1.	PENERIMAAN DAERAH	57.197.238.546,71	57.223.738.546,71	26.500.000,00	0,05
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	56.947.238.546,71	56.947.236.546,71	-	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
I	2	3	4	5	6
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	250.000.000,00	276.500.000,00	26.500.000,00	10,60
	JUMLAH PENERIMAAN	57.197.238.546,71	57.223.738.546,71	26.500.000,00	0,05
3.2.	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.750.000.000,00	2.250.000.000,00	(500.000.000,00)	(18,18)
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)
	PEMBIAYAAN NETTO	54.197.238.546,71	54.723.738.546,71	526.500.000,00	0,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	48.439.392.447,22	48.439.392.447,22	100,00



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 33 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	941.586.330.098,71	958.677.538.872,56	17.091.208.773,85	1,82
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	51.523.694.167,71	57.298.239.681,56	5.774.545.314,85	11,21
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	6.643.820.379,00	7.954.645.819,20	1.310.825.440,20	19,73
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	12.576.746.453,00	14.058.542.250,06	1.481.795.797,06	11,78
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.154.400.000,00	3.139.175.329,91	(15.224.670,09)	(0,48)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.148.727.335,71	32.145.876.283,39	2.997.148.947,68	10,28
1.2.	Dana Perimbangan	691.350.324.035,00	703.480.864.661,00	12.130.540.626,00	1,75
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.795.680.035,00	61.926.220.661,00	12.130.540.626,00	24,36
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	589.829.914.000,00	589.829.914.000,00	-	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	51.724.730.000,00	51.724.730.000,00	-	0,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	198.712.311.396,00	197.398.434.329,00	(813.377.367,00)	(0,41)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	842.698.529,00	842.483.627,00	(214.902,00)	(0,03)
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29.799.695.367,00	27.659.934.902,00	(2.139.960.465,00)	(7,18)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	145.048.698.000,00	145.874.996.000,00	826.298.000,00	0,57

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	23.021.020.000,00	23.521.020.000,00	500.000.000,00	2,17
	JUMLAH PENDAPATAN	941.586.530.598,71	958.577.538.572,56	17.891.208.773,85	1,82
2.	BELANJA	995.783.568.645,42	964.961.584.972,05	(30.821.683.673,37)	(3,10)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	674.545.596.597,42	656.808.622.752,53	(18.536.774.145,89)	(2,75)
2.1.1.	Belanja Pegawai	578.457.293.697,42	562.704.319.406,20	(15.752.974.291,22)	(2,72)
2.1.4.	Belanja Hibah	8.711.842.000,00	8.542.808.231,33	(169.033.768,67)	(1,94)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	16.734.274.000,00	16.163.946.000,00	(570.328.000,00)	(3,41)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.953.430.200,00	2.736.168.279,00	(217.261.921,00)	(7,36)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	65.520.620.000,00	65.097.537.035,00	(422.782.965,00)	(0,65)
2.1.5.	Belanja Tidak Terduga	2.167.937.000,00	763.543.800,00	(1.404.393.200,00)	(64,78)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	321.238.171.748,00	308.953.261.220,52	(12.284.909.527,48)	(3,82)
2.2.1.	Belanja Pegawai	34.904.577.000,00	33.986.089.151,00	(918.487.849,00)	(2,63)
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	126.372.226.244,00	121.428.016.610,17	(4.944.209.633,83)	(3,91)
2.2.3.	Belanja Modal	159.961.368.504,00	153.539.156.459,35	(6.422.212.044,65)	(4,01)
	JUMLAH BELANJA	995.783.568.545,42	964.961.884.972,05	(30.821.683.673,37)	(3,10)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.197.238.546,71)	(6.284.546.099,49)	47.912.892.447,22	(88,40)
3.	PEMBIAYAAN	54.197.238.546,71	54.723.738.546,71	526.500.000,00	0,97
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57.197.238.546,71	57.223.738.546,71	26.500.000,00	0,05
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	56.947.238.546,71	56.947.238.546,71	-	0,00
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	250.000.000,00	276.500.000,00	26.500.000,00	10,60

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	57.197.238.546,71	57.223.738.546,71	26.500.000,00	0,05
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.750.000.000,00	2.250.000.000,00	(500.000.000,00)	(18,18)
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)
	SISA LEBIH PEMSIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	48.439.592.447,22	48.439.592.447,22	100,00



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 33 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	487.993.815.880,00	472.930.597.989,20	(15.063.217.090,80)	(3,09)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	422.974.756.680,00	410.036.126.131,20	(12.138.630.548,80)	(2,87)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	422.974.756.680,00	410.036.126.131,20	(12.138.630.548,80)	(2,87)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	414.139.756.680,00	401.282.563.631,20	(11.057.193.048,80)	(2,86)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	235.244.627.120,00	230.538.464.786,00	(4.706.162.334,00)	(2,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	21.163.436.296,00	20.623.564.275,00	(539.872.021,00)	(2,55)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	690.105.004,00	600.319.000,00	(89.786.004,00)	(13,01)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	26.442.777.100,00	25.902.885.600,00	(539.891.500,00)	(2,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.731.189.250,00	1.691.355.000,00	(39.834.250,00)	(2,30)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	13.864.711.880,00	13.513.266.550,00	(351.445.330,00)	(2,53)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.355.108.778,00	7.251.846.119,00	(103.262.659,00)	(1,40)	Sisa dana di Kasda

SIPPD

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG1		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.605.340,00	6.426.774,00	(178.566,00)	(2,70)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	4.740.637.912,00	4.637.869.367,20	(102.748.544,80)	(2,17)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Profesi Guru	102.900.558.000,00	97.516.546.160,00	(5.384.011.840,00)	(5,23)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.835.000.000,00	8.853.562.500,00	(281.437.800,00)	(3,19)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Belanja Penghasilan Lainnya	8.835.000.000,00	8.553.562.500,00	(281.437.500,00)	(3,19)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.019.059.300,00	62.094.471.858,00	(2.924.587.342,00)	(4,50)	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.206.955.600,00	8.170.170.963,00	(36.784.637,00)	(0,45)	
1.01.1.01.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.206.955.600,00	8.170.170.963,00	(36.784.637,00)	(0,45)	
1.01.1.01.01.01.19.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	696.948.000,00	692.636.800,00	(4.311.800,00)	(0,62)	
1.01.1.01.01.01.19.5.3.1.01.	Honorarium PNS	411.200.000,00	408.890.000,00	(2.310.800,00)	(0,56)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	411.200.000,00	408.890.000,00	(2.310.000,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.01.01.02.19.8.3.1.02.	Honorarium Non PNS	255.700.000,00	253.700.000,00	(2.000.000,00)	(0,78)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	255.700.000,00	253.700.000,00	(2.000.000,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda
1.81.1.81.01.01.19.5.2.1.83.	Uang Lembur	30.048.800,00	30.046.800,00	(1.500,00)	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.048.000,00	30.046.500,00	(1.500,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.81.01.01.19.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.353.532.350,00	7.321.310.213,00	(32.222.137,00)	(0,44)	
1.02.1.81.81.01.19.8.3.2.81.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.339.425.960,00	2.339.226.165,00	(199.795,00)	(0,01)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.601.186.950,00	1.601.076.003,00	(110.947,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	135.991.050,00	135.989.950,00	(1.100,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	12.052.000,00	12.050.000,00	(2.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	585.285.960,00	585.285.212,00	(748,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	4.910.000,00	4.825.000,00	(85.000,00)	(1,73)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.1.1.03.	Belanja Jasa Kantor	674.920.740,00	651.345.078,00	(23.575.662,00)	(3,49)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	169.078.500,00	162.003.881,00	(7.074.619,00)	(4,18)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	23.551.000,00	22.476.120,00	(1.074.880,00)	(4,56)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	375.138.740,00	360.186.077,00	(14.952.663,00)	(3,99)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	97.152.500,00	96.679.000,00	(473.500,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kenelaraan Bermotor	184.685.500,00	182.579.971,00	(1.105.529,00)	(1,14)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.100.000,00	23.075.099,00	(24.901,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.908.000,00	71.908.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.717.500,00	82.579.572,00	(137.628,00)	(0,17)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	160.000,00	(1.640.000,00)	(91,11)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.160.000,00	4.857.000,00	(303.000,00)	(5,87)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.623.050,00	438.596.135,00	(26.915,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	164.220.200,00	164.193.400,00	(26.800,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	274.402.850,00	274.402.735,00	(115,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.02.1.01.02.02.19.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	292.769.100,00	291.750.164,00	(18.936,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman hadan pegawai	182.554.100,00	182.545.164,00	(8.936,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	102.790.000,00	102.780.000,00	(10.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.425.000,00	6.425.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.01.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.400.000,00	23.008.750,00	(391.250,00)	(1,67)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.400.000,00	23.008.750,00	(391.250,00)	(1,67)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.075.000,00	77.748.900,00	(326.100,00)	(0,42)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	24.150.000,00	23.996.600,00	(153.400,00)	(0,64)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	30.975.000,00	30.839.050,00	(135.950,00)	(0,44)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	22.950.000,00	22.913.250,00	(36.750,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.979.690.000,00	2.974.917.400,00	(4.772.600,00)	(0,16)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.489.740.000,00	2.488.810.000,00	(930.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	489.950.000,00	486.107.400,00	(3.842.600,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	326.343.000,00	325.337.650,00	(805.350,00)	(0,25)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	296.548.000,00	295.749.650,00	(798.350,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.795.000,00	29.788.000,00	(7.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.01.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	156.475.250,00	156.224.250,00	(251.000,00)	(0,16)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.5.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.525.250,00	29.505.750,00	(19.300,00)	(0,07)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAHBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	26.475.250,00	26.455.750,00	(19.500,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.200.000,00	65.071.300,00	(128.300,00)	(0,20)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	19.949.000,00	(51.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	16.990.000,00	16.982.500,00	(7.500,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	875.000,00	875.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.800.000,00	4.730.000,00	(70.000,00)	(1,46)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.3.3.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30.250.000,00	30.168.000,00	(82.000,00)	(0,27)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.000.000,00	5.984.000,00	(16.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8.500.000,00	8.459.000,00	(41.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.10..	Belanja Modal Kursi Belajar Siswa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tarnu	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.000.000,00	21.979.000,00	(21.000,00)	(0,09)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	23.000.000,00	22.979.000,00	(21.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400.000.000,00	396.473.400,00	(3.526.600,00)	(0,88)	
1.01.1.01.01.01.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	149.396.000,00	(604.000,00)	(0,40)	
1.01.1.01.01.02.03.5.3.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.396.000,00	(604.000,00)	(0,40)	
1.01.1.01.01.01.03.3.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	149.396.000,00	(604.000,00)	(0,40)	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	149.396.000,00	(604.000,00)	(0,40)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKELONG	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	85.000.000,00	84.642.300,00	(357.300,00)	(0,42)	
1.02.1.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	84.642.500,00	(357.500,00)	(0,42)	
1.02.1.01.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.750.000,00	33.550.000,00	(200.000,00)	(0,59)	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	27.500.000,00	27.362.500,00	(137.500,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.250.000,00	6.187.500,00	(62.500,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.01.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	51.250.000,00	51.092.500,00	(157.300,00)	(0,31)	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	16.000.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	35.250.000,00	35.142.500,00	(107.500,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	165.000.000,00	162.434.900,00	(2.565.100,00)	(1,55)	
2.02.2.02.02.02.42.3.3.3.	BELANJA MODAL	165.000.000,00	162.434.900,00	(2.565.100,00)	(1,55)	
2.02.1.01.02.02.42.3.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	165.000.000,00	162.434.900,00	(2.565.100,00)	(1,55)	
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	165.000.000,00	162.434.900,00	(2.565.100,00)	(1,55)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.25.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	375.000.000,00	374.093.960,00	(106.040,00)	(0,03)	
1.01.1.01.01.15.15.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	75.000.000,00	74.094.050,00	(105.950,00)	(0,14)	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.894.050,00	(105.950,00)	(0,14)	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	75.000.000,00	74.894.050,00	(105.950,00)	(0,14)	
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	75.000.000,00	74.894.050,00	(105.950,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.15.57.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.37.3.3.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.37.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.070.000,09	2.870.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.670.000,00	2.670.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	480.000,00	480.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	480.000,00	480.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	19.650.000,00	19.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2.02.1.01.01.15.59.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	

SIPKPD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.800.000,00	165.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.797.800,00	18.797.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.447.000,00	18.447.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	350.000,00	350.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.153.000,00	4.153.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.853.000,00	3.853.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.950.000,00	5.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.950.000,00	5.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.700.000,00	8.700.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.740.000,00	23.740.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	

SIPKRF

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11 340.000,00	11 340.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.460.000,00	53.460.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	43.200.000,00	43.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANK USIA DINI	50.000.000,00	49.999.910,00	(90,00)	-	
1.01.1.02.02.15.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.15.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.15.62.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	39.799.910,00	(90,00)	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.195.500,00	5.195.410,00	(90,00)	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.595.500,00	4.595.410,00	(90,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.014.500,00	4.014.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.654.500,00	2.654.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.01.2.01.01.15.62.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	9.540.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.540.000,00	9.540.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	48.246.514.100,00	46.281.041.320,00	(1.905.472.780,00)	(4,07)	
1.01.1.01.01.16.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.462.500.000,00	1.422.652.000,00	(39.848.000,00)	(2,72)	
1.01.1.01.01.16.03.5.1.3.	BELANJA MODAL	1.462.500.000,00	1.422.651.000,00	(39.848.000,00)	(2,72)	
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.461.500.000,00	1.421.652.000,00	(39.848.000,00)	(2,72)	
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	1.462.500.000,00	1.422.652.000,00	(39.848.000,00)	(2,72)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.05.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH	292.600.000,00	283.034.000,00	(9.566.000,00)	(3,27)	
1.01.1.01.01.16.05.3.3.3.	BELANJA MODAL	292.600.000,00	283.034.000,00	(9.566.000,00)	(3,27)	
1.01.1.01.01.16.05.5.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	291.600.000,00	283.034.000,00	(9.366.000,00)	(3,27)	
1.01.1.01.01.16.05.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	292.600.000,00	283.034.000,00	(9.566.000,00)	(3,27)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.05.	PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA	340.900.000,00	326.045.700,00	(14.054.300,00)	(4,36)	

SIKPD

Halaman : 14

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	340.900.000,00	326.045.700,00	(14.054.300,00)	(4,36)	
1.01.1.01.01.16.08.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	340.900.000,00	326.045.700,00	(14.054.000,00)	(4,36)	
1.01.1.01.01.16.08.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	340.900.000,00	326.045.700,00	(14.854.300,00)	(4,36)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	295.000.000,00	290.917.100,00	(4.081.900,00)	(1,38)	
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	295.000.000,00	290.917.100,00	(4.081.900,00)	(1,38)	
1.01.1.01.01.16.18.5.2.0.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	154.500.000,00	151.321.000,00	(3.179.000,00)	(2,06)	
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	154.500.000,00	151.321.000,00	(3.179.000,00)	(2,06)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.18.0.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	140.000.000,00	139.096.100,00	(903.900,00)	(0,64)	
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	140.500.000,00	139.596.100,00	(903.900,00)	(0,64)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.19.	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	560.000.000,00	421.213.000,00	(138.787.000,00)	(24,78)	
1.01.1.01.01.16.19.0.3.3.	BELANJA MODAL	560.000.000,00	421.213.000,00	(138.787.000,00)	(24,78)	
1.01.1.01.01.16.19.3.3.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	560.000.000,00	421.213.000,00	(138.787.000,00)	(24,78)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.10..	Belanja Modal Kursi Belajar Siswa	560.000.000,00	421.213.000,00	(138.787.000,00)	(24,78)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.20.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	100.000.000,00	96.141.000,00	(3.859.000,00)	(3,86)	
1.01.1.01.01.16.20.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.20.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.20.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.300.000,00	90.441.000,00	(3.859.000,00)	(4,09)	
1.01.1.01.01.16.20.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	863.000,00	863.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	863.000,00	863.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.315.000,00	88.660.000,00	(1.655.000,00)	(2,91)	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.315.000,00	88.660.000,00	(2.655.000,00)	(2,91)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.20.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.20.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.121.000,00	918.000,00	(204.000,00)	(18,18)	
1.01.1.01.01.16.20.5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.122.000,00	918.000,00	(204.000,00)	(18,18)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	1.696.085.900,00	1.645.002.250,00	(51.383.650,00)	(1,91)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.41.5.2.5.	BELANJA MODAL	1.696.885.900,00	2.645.501.250,00	(51.283.650,00)	(1,91)	
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.696.885.900,00	2.645.502.250,00	(51.383.660,00)	(1,91)	
1.01.1.01.01.16.41.3.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	2.696.885.900,00	2.645.502.250,00	(51.283.650,00)	(1,91)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.57.	PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (DAK)	24.166.520.000,00	24.048.845.900,00	(117.674.100,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.16.57.5.2.5.	BELANJA MODAL	24.166.520.000,00	24.048.845.900,00	(117.674.100,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.16.57.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	24.166.520.000,00	24.048.845.900,00	(117.674.100,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.16.57.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	24.166.520.000,00	24.048.845.900,00	(117.674.100,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	70.000.000,00	69.524.020,00	(675.580,00)	(0,97)	
1.01.1.01.01.16.58.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	20.450.000,00	20.150.000,00	(300.000,00)	(1,47)	
1.01.1.51.01.16.58.5.1.1.01.	Honorarium PNS	17.450.000,00	17.150.000,00	(300.000,00)	(1,72)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.450.000,00	17.150.000,00	(300.000,00)	(1,72)	Sisa dana di Kasda
1.51.1.01.01.16.58.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak keUga/masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.550.000,00	49.174.020,00	(375.980,00)	(0,76)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.299.500,00	9.295.870,00	(3.630,00)	(0,04)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.299.500,00	8.295.870,00	(3.630,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.793.000,00	4.695.000,00	(98.000,00)	(2,04)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.985.000,00	2.895.000,00	(90.000,00)	(3,02)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.808.000,00	1.800.000,00	(8.000,00)	(0,44)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.16.58.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.456.100,00	(43.900,00)	(0,98)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.456.100,00	(43.900,00)	(0,98)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.172.500,00	12.142.500,00	(30.000,00)	(0,25)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.657.500,00	1.657.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.515.000,00	10.485.000,00	(30.000,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.085.000,00	14.285.000,00	(200.000,00)	(1,38)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.485.000,00	8.485.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	(3,33)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.699.350,00	(450,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	2.700.000,00	2.699.550,00	(450,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM	100.000.000,00	99.758.435,00	(241.565,00)	(0,24)	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.450.000,00	14.450.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.16.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.39.3.3.1.02.	Honorarium Non PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	
2.01.1.01.02.16.59.5.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.350.000,00	85.308.435,00	(241.365,00)	(0,28)	
1.02.2.02.01.16.39.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.316.000,00	7.312.955,00	(4.045,00)	(0,06)	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.416.000,00	6.411.955,00	(4.045,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	800.000,00	800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.59.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.214.000,00	27.076.960,00	(137.040,00)	(0,50)	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.648.000,00	3.643.800,00	(4.200,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.566.000,00	23.433.160,00	(132.840,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.400.000,00	11.595.520,00	(4.480,00)	(0,04)	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.400.000,00	11.395.520,00	(4.480,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.5.1.2.09.	Belanja Sewa Sarana Habilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.220.000,00	14.124.000,00	(96.000,00)	(0,68)	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.680.000,00	13.584.000,00	(96.000,00)	(0,70)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.	PEMBINAAN GUGUS SEKOLAH DASAR	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.025.000,00	1.925.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	925.000,00	925.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	925.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.64.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.075.000,00	23.075.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.16.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.059.000,00	6.059.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.459.000,00	6.459.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	980.000,00	980.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	2.980.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Partdir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	2.156.000,00	2.156.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.156.000,00	2.156.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.800.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.16.68.	PENYELENGGARAAN PAKET 8 SETARA SMP	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.444.600,00	1.444.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.444.600,00	1.444.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.400,00	260.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	260.400,00	260.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.350.000,00	5.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.550.000,00	5.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	510.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	510.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.235.000,00	2.235.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.045.000,00	1.845.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	390.000,00	390.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.16.70.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	135.000.000,00	133.804.450,00	(2.195.350,00)	(0,89)	
1.01.1.01.01.16.70.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	8.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.3.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.800.000,00	125.604.450,00	(1.195.550,00)	(0,94)	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.747.500,00	1.747.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.247.500,00	1.247.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.441.000,00	10.418.000,00	(23.000,00)	(0,22)	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.890.000,00	8.867.000,00	(23.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.551.000,00	1.551.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.708.000,00	(12.000,00)	(0,09)	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.788.000,00	(12.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.02.16.70.5.2.2.10.	Belanja Sewa Pertengkan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	

SIPKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PEKJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.001.500,00	20.001.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.182.500,00	1.182.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.819.000,00	18.619.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.560.000,00	67.400.000,00	(1.160.000,00)	(1,69)	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.060.000,00	59.600.000,00	(460.000,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	8.500.000,00	7.800.000,00	(700.000,00)	(8,24)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.700.000,00	9.699.450,00	(550,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	5.500.000,00	5.499.450,00	(550,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.71.	PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.71.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.71.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.72.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	13.225.000,00	13.225.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.075.000,00	13.075.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.125.000,00	12.125.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.375.000,00	8.375.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.16.72.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumahan/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantur/tempat	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.02.2.01.02.16.72.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.72.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.72.S.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.71.S.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.72.S.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.	OPERASIONAL BOS DAERAH MADRASAH DINIYAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.	BELAKIA PEGAWAI	18.370.000,00	18.370.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.170.000,00	17.170.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.S.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.170.000,00	17.170.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.S.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.	BELAKIA BARANG DAN JASA	81.630.000,00	81.630.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.880.600,00	9.880.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.880.600,00	9.880.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.686.900,00	6.686.900,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	186.900,00	186.900,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.75.5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.002.000,00	11.001.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.642.500,00	1.642.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.360.000,00	9.360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.060.000,00	47.860.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	33.800.000,00	33.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	750.000,00	750.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.76.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.175.000,00	33.175.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.619.000,00	7.619.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.419.000,00	7.419.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.006.000,00	6.806.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.556.000,00	4.556.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.15.04.	Belanja Transportasi	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.79.	OLIMPIADE MIPA SD/SMP	30.000.000,00	29.549.880,00	(450.120,00)	(1,50)	
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.110.000,00	10.050.000,00	(60.000,00)	(0,59)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.000.000,00	(50.000,00)	(0,65)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.600.000,00	(50.000,00)	(0,65)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.460.000,00	1.450.000,00	(10.000,00)	(0,41)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	2.460.000,00	2.450.000,00	(10.000,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.590.000,00	19.499.880,00	(390.120,00)	(1,96)	
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	1.515.950,00	1.513.430,00	(1.520,00)	(0,17)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.015.950,00	1.013.430,00	(2.520,00)	(0,25)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.050,00	1.210.750,00	(17.500,00)	(1,41)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	870.000,00	862.000,00	(8.000,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	358.050,00	348.750,00	(9.300,00)	(2,60)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.280.000,00	(120.000,00)	(1,22)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.280.000,00	(120.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.216.000,00	6.180.700,00	(35.200,00)	(0,57)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2 11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255.000,00	255.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2 11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.961.000,00	5.925.700,00	(35.300,00)	(0,59)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.030.000,00	1.015.000,00	(225.000,00)	(10,59)	
1.01.1.01.01.16.79.5.2 15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	505.000,00	305.000,00	(200.000,00)	(39,60)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.525.000,00	1.510.000,00	(15.000,00)	(0,98)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.80.	PENYEDIAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR (DAK)	15.233.124.200,00	13.703.764.450,00	(1.529.359.750,00)	(10,04)	
1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.233.124.200,00	13.703.764.450,00	(1.529.359.750,00)	(10,04)	
1.01.1.01.01.16.00.5.3.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	10.206.594.200,00	9.390.329.650,00	(616.264.550,00)	(6,04)	
1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	10.206.594.200,00	9.590.329.650,00	(616.264.550,00)	(6,04)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.00.5.3.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.026.330.000,00	4.113.434.000,00	(913.095.300,00)	(18,17)	
1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	5.026.330.000,00	4.113.434.800,00	(913.095.200,00)	(18,17)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.81.	PENUNJANG PROGRAM SSN, RSBI SD/5MP	50.000.000,00	49.150.000,00	(850.000,00)	(1,70)	
1.01.1.01.01.16.01.5.3.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.150.000,00	(850.000,00)	(1,70)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	49.150.000,00	(850.000,00)	(1,70)	
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	50.000.000,00	49.150.000,00	(850.000,00)	(1,70)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.02.	PENGEMBANGAN LEMBAGA TERPENCIL	75.000.000,00	51.371.100,00	(23.628.900,00)	(31,51)	
1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	51.371.100,00	(23.628.900,00)	(31,51)	
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	75.000.000,00	51.371.100,00	(23.628.900,00)	(31,51)	
1.01.1.01.01.16.82.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	75.000.000,00	51.371.100,00	(23.628.900,00)	(31,51)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.83.	PENGADAAN SOFTWARE DAN PERALATAN KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER	25.000.000,00	24.370.000,00	(630.000,00)	(2,52)	
1.01.1.01.01.16.03.3.3.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.370.000,00	(630.000,00)	(2,52)	
1.01.1.01.01.16.03.3.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	24.370.000,00	(630.000,00)	(2,52)	
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	25.000.000,00	24.370.000,00	(630.000,00)	(2,52)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.06.	PENUNJANG OPERASIONAL BOS	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.3.3.1.	BELANJA PEGAWAI	27.300.000,00	27.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	

SIKPD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.700.000,00	92.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.128.400,00	20.128.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.878.400,00	19.878.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.072.100,00	8.072.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.786.000,00	6.786.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.285.100,00	1.285.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.079.500,00	22.879.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.132.500,00	4.132.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.747.000,00	18.747.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.170.000,00	38.170.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	29.110.000,00	29.110.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.	PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH	565.000.000,00	548.005.550,00	(16.994.450,00)	(3,01)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	101.550.000,00	101.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.01.	Honorarium PNS	101.550.000,00	101.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.550.000,00	101.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	463.450.000,00	446.455.350,00	(16.994.450,00)	(3,67)	
1.01.1.01.01.16.92.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	70.388.350,00	70.443.200,00	(145.350,00)	(0,21)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.588.550,00	70.443.200,00	(145.350,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.92.3.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.398.450,00	279.321.950,00	(13.176.300,00)	(4,51)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.090.000,00	9.090.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	283.308.450,00	270.131.950,00	(13.176.500,00)	(4,65)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.900.000,00	33.484.400,00	(415.600,00)	(1,23)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.900.000,00	33.484.400,00	(415.600,00)	(1,23)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.283.000,00	24.601.000,00	(1.682.000,00)	(6,40)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.283.000,00	24.601.000,00	(1.682.000,00)	(6,40)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.91.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.880.000,00	36.305.000,00	(1.575.000,00)	(4,16)	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.220.000,00	21.060.000,00	(1.160.000,00)	(5,22)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.660.000,00	15.245.000,00	(415.000,00)	(2,65)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.93.	USAHA KESEHATAN SEKOLAH	50.000.000,00	49.200.000,00	(800.000,00)	(1,50)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.000.000,00	18.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	24.700.000,00	(800.000,00)	(3,14)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.055.000,00	4.055.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.555.000,00	3.555.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	(12,50)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	(12,50)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.080.000,00	7.080.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	460.000,00	460.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.120.000,00	2.120.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENUNJANG OPERASIONAL BEC-TF	683.984.000,00	882.454.000,00	(1.530.000,00)	(0,17)	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.730.000,00	44.200.000,00	(1.530.000,00)	(3,35)	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.730.000,00	44.200.000,00	(1.530.000,00)	(3,35)	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.200.000,00	44.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.530.000,00	-	(1.530.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	807.054.000,00	807.054.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	220.000,00	220.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.205.000,00	47.205.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	47.205.000,00	47.205.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	755.579.000,00	755.579.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	755.579.000,00	755.579.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.200.000,00	26.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.3.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	40.000.000,00	39.786.900,00	(213.100,00)	(0,53)	
1.01.1.01.01.16.95.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

STPKD

Halaman : 37

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.804.000,00	17.590.900,00	(213.100,00)	(1,20)	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.903.200,00	4.903.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.653.200,00	4.653.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.925.000,00	2.712.700,00	(213.100,00)	(7,28)	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	980.000,00	980.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.945.800,00	1.732.700,00	(213.100,00)	(10,95)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	7.380.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	580.000,00	580.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.196.000,00	19.196.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	19.196.000,00	19.196.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	19.196.000,00	19.196.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.97.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD	475.000.000,00	469.573.000,00	(5.427.000,00)	(1,14)	
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.	BELANJA MODAL	475.000.000,00	469.573.000,00	(5.427.000,00)	(1,14)	
1.01.1.01.01.16.97.3.3.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	475.000.000,00	469.373.000,00	(5.427.000,00)	(1,14)	
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	475.000.000,00	469.573.000,00	(5.427.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.	OLIMPIADE OLAH RAGA SISWA NASIONAL (02SN) DAN FESTIVAL/LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FL32N) SMP	190.000.000,00	186.578.385,00	(3.421.415,00)	(1,80)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.035.000,00	53.510.000,00	(1.725.000,00)	(3,13)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.075.000,00	27.980.000,00	(95.000,00)	(0,34)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.075.000,00	27.980.000,00	(95.000,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak kebga/masyarakat	26.060.000,00	25.330.000,00	(1.630.000,00)	(6,05)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	26.960.000,00	25.330.000,00	(1.630.000,00)	(6,05)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.965.000,00	133.268.585,00	(1.696.415,00)	(1,26)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.013.450,00	3.001.435,00	(12.015,00)	(0,40)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.263.450,00	2.251.435,00	(12.015,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.569.550,00	6.549.550,00	(20.000,00)	(0,30)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.352.000,00	4.332.000,00	(20.000,00)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.217.550,00	2.217.550,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.98.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.600.000,00	33.207.000,00	(393.000,00)	(1,17)	

SIKPD

Halaman : 40

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.600.000,00	33.207.000,00	(393.000,00)	(1,17)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.950.000,00	7.200.000,00	(750.000,00)	(9,43)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	750.000,00	-	(750.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.02.16.98.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.272.000,00	33.150.100,00	(221.900,00)	(0,66)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.762.000,00	3.762.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	29.610.000,00	29.388.100,00	(221.900,00)	(0,75)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.950.000,00	4.900.500,00	(49.500,00)	(1,00)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	4.950.000,00	4.900.500,00	(49.500,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.235.000,00	13.217.000,00	(18.000,00)	(0,13)	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.085.000,00	4.085.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.982.000,00	(18.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.01.01.16.98.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.975.000,00	27.743.000,00	(232.000,00)	(0,83)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	27.975.000,00	27.743.000,00	(232.000,00)	(0,83)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.16.99.	PENERIMAAN SISWA BARU SD DAN SMP	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	6.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.1.1.01.	Honorarium PNS	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.050.000,00	13.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.156.000,00	5.156.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.856.000,00	4.856.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.194.000,00	1.194.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.194.000,00	1.194.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	4.805.019.500,00	4.645.788.715,00	(159.230.785,00)	(3,31)	
1.01.1.01.01.17.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	763.789.500,00	740.247.630,00	(23.541.870,00)	(3,08)	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	763.789.500,00	740.247.630,00	(23.541.870,00)	(3,08)	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	763.789.500,00	740.247.630,00	(23.541.870,00)	(3,08)	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	763.789.500,00	740.247.630,00	(23.541.870,00)	(3,08)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.064.300.000,00	1.035.283.000,00	(29.017.000,00)	(2,73)	
1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.064.300.000,00	1.035.283.000,00	(29.017.000,00)	(2,73)	
1.01.1.01.01.17.03.3.3.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.064.300.000,00	1.035.283.000,00	(29.017.000,00)	(2,73)	
1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	1.064.300.000,00	1.035.283.000,00	(29.017.000,00)	(2,73)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.19.	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	129.000.000,00	122.461.700,00	(6.537.300,00)	(5,07)	
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	129.000.000,00	122.461.700,00	(6.537.300,00)	(5,07)	
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.	Belanja Modal	129.000.000,00	122.461.700,00	(6.537.300,00)	(5,07)	
	Pengadaan mebeulair					
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.10..	Belanja Modal Kursi Belajar Siswa	129.000.000,00	122.462.700,00	(6.537.300,00)	(5,07)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	636.000.000,00	606.920.300,00	(29.079.700,00)	(4,57)	
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	636.000.000,00	606.920.300,00	(29.079.700,00)	(4,57)	
1.01.1.01.01.17.41.3.3.3.26.	Belanja Modal	636.000.000,00	606.920.300,00	(29.079.700,00)	(4,57)	
	Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan					
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	636.000.000,00	606.920.300,00	(29.079.700,00)	(4,57)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.63.	PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA 5MU	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.0.3.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.730.000,00	36.730.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	36.730.000,00	36.730.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.03.5.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.500,00	283.300,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	283.500,00	283.500,00	-	-	

SIPROD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.05.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.116.500,00	2.116.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.116.500,00	2.116.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.070.000,00	4.570.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.58.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH	15.000.000,00	14.300.000,00	(700.000,00)	(4,67)	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(12,50)	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.02.02.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	(1,02)	
1.02.1.01.02.17.05.5.2.2.G2.	Belanja Sahan Pakal Habis Kantor	2.052.000,00	2.052.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.401.000,00	2.401.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	350.000,00	350.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.604.000,00	2.604.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.604.000,00	2.604.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.200.000,00	(200.000,00)	(4,55)	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.400.000,00	4.200.000,00	(200.000,00)	(4,55)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.70.	PENDAMPING PENYELENGGAPAAAN USIA NASIONAL SMA/SMK	110.000.000,00	100.454.345,00	(9.345.055,00)	(8,68)	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.600.000,00	84.054.345,00	(9.545.655,00)	(10,20)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANGI		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.70.5.3.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	754.950,00	754.950,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	754.950,00	754.950,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.70.5.3.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.575.050,00	80.349.395,00	(9.225.055,00)	(10,30)	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	89.575.050,00	80.349.395,00	(9.225.655,00)	(10,30)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.70.5.3.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.270.000,00	1.950.000,00	(320.000,00)	(9,79)	
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.340.000,00	1.020.000,00	(320.000,00)	(23,88)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.930.000,00	1.930.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.75.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD	198.630.000,00	197.651.550,00	(977.450,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.17.75.5.3.3.	BELANJA MODAL	198.630.000,00	197.651.550,00	(977.450,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.17.75.3.3.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	198.630.000,00	197.651.550,00	(977.450,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	198.630.000,00	197.652.550,00	(977.450,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.76.	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMA/SMK	40.000.000,00	39.943.000,00	(57.000,00)	(0,14)	
1.01.1.01.01.17.76.3.3.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.943.000,00	(57.000,00)	(0,14)	
1.01.1.01.01.17.76.3.3.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	40.000.000,00	39.943.000,00	(57.000,00)	(0,14)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	40.000.000,00	39.943.000,00	(57.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.77.	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	15.000.000,00	14.087.150,00	(111.850,00)	(0,75)	
1.01.1.01.01.17.77.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.340.000,00	5.300.000,00	(40.000,00)	(0,75)	
1.01.1.01.01.17.77.5.1.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga / masyarakat	2.140.000,00	1.100.000,00	(40.000,00)	(1,87)	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	2.140.000,00	2.100.000,00	(40.000,00)	(1,87)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.77.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.660.000,00	9.587.150,00	(71.850,00)	(0,75)	
1.01.1.01.01.17.77.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	982.150,00	982.150,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	732.150,00	732.150,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	739.050,00	717.000,00	(21.850,00)	(3,09)	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	430.000,00	410.000,00	(20.000,00)	(4,65)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	309.850,00	307.000,00	(2.850,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

SI PKD

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.760.000,00	(40.000,00)	(3,22)	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.760.000,00	(40.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.77.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.003.000,00	1.003.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	255.000,00	255.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.748.000,00	1.748.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.135.000,00	1.125.000,00	(10.000,00)	(0,47)	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	505.000,00	505.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.630.000,00	1.620.000,00	(10.000,00)	(0,61)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.78.	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PASKIBRAKA	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	(1,00)	
1.01.1.01.01.17.78.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	(1,00)	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.1.11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	(1,00)	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.79.	OLYMPIADE MIPA SMA	40.000.000,00	39.725.000,00	(275.000,00)	(0,69)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.200.000,00	31.925.000,00	(275.000,00)	(0,85)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.640.500,00	1.640.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	890.500,00	890.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.183.000,00	2.138.000,00	(45.000,00)	(2,06)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	1.535.000,00	1.490.000,00	(45.000,00)	(2,93)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	648.000,00	648.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00	5.938.000,00	(62.000,00)	(2,03)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	5.938.000,00	(62.000,00)	(1,03)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	7.040.000,00	(160.000,00)	(2,22)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	7.040.000,00	(160.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.006.500,00	6.998.500,00	(8.000,00)	(0,11)	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	262.500,00	262.500,00	-	-	

(dalam mppiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.744.000,00	6.736.000,00	(8.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.79.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	505.000,00	505.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	505.000,00	505.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.1.1.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.665.000,00	7.665.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	7.665.000,00	7.665.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.	LOMBA KOMPETENSI SISWA	30.000.000,00	29.993.440,00	(6.560,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.17.85.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.993.440,00	(6.560,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.17.85.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.8.2.1.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.850.000,00	26.843.440,00	(6.560,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.17.85.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	26.550.000,00	26.543.440,00	(6.560,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.86.	OLYMPIADE OLAHRAHA SISWA NASIONAL SMA, SMK	25.000.000,00	24.741.800,00	(258.200,00)	(1,03)	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	(1,33)	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.1.01.	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.700.000,00	(100.000,00)	(1,47)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.700.000,00	(100.000,00)	(1,47)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	17.841.500,00	(158.800,00)	(0,91)	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	876.150,00	876.150,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	626.150,00	626.150,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.85.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.850,00	955.850,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	632.000,00	632.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	323.850,00	323.850,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Partdir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.8.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.890.000,00	(10.000,00)	(0,19)	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.390.000,00	(10.000,00)	(0,19)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.043.000,00	1.043.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	714.000,00	714.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.329.000,00	1.329.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.86.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.265.000,00	5.175.000,00	(90.000,00)	(1,71)	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	965.000,00	915.000,00	(50.000,00)	(5,18)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.300.000,00	4.260.000,00	(40.000,00)	(0,93)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.86.8.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	1.860.000,00	1.501.500,00	(58.500,00)	(3,75)	
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	1.560.000,00	1.501.500,00	(58.500,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.88.	PENUNJANG RSBI SEKOLAH MENENGAH	50.000.000,00	49.269.100,00	(730.900,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.17.88.8.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.269.100,00	(730.900,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.17.88.8.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	49.269.100,00	(730.900,00)	(1,46)	
1.01.1.01.01.17.88.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	50.000.000,00	49.269.100,00	(730.900,00)	(1,46)	Sisa dana di Kasda

SIPKOD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.90.	RINTISAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH 12. TAHUN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.350.000,00	26.850.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.337.400,00	9.337.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.087.400,00	9.087.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.3.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.323.600,00	3.323.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.043.600,00	2.043.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	

STPKD

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.559.000,00	2.559.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	468.000,00	468.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.091.000,00	2.091.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.530.000,00	11.330.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.130.000,00	3.130.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.	PENUNJANG PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SNA DAN SMK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.91.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.91.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.686.500,00	1.686.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.386.500,00	1.386.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	-	

SIPRO

Halaman : 55

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.91.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.91.5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.91.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	576.000,00	576.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	576.000,00	576.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.91.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.93.	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SMK MODEL B	1.000.000.000,00	941.059.000,00	(58.141.000,00)	(5,81)	
1.01.1.01.01.17.93.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	941.059.000,00	(58.141.000,00)	(5,81)	
1.01.1.01.01.17.93.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	34.600.000,00	34.402.000,00	(198.000,00)	(0,57)	
1.01.1.01.01.17.93.5.2.3.13.10..	Belanja Modal Kursi Belajar Siswa	34.600.000,00	34.402.000,00	(198.000,00)	(0,57)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.17.93.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	965.400.000,00	907.457.000,00	(57.943.000,00)	(6,00)	
1.01.1.01.01.17.93.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	965.400.000,00	907.457.000,00	(57.943.000,00)	(6,00)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.94.	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SLTA	573.500.000,00	573.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	261.240.000,00	261.240.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.1.1.04.	Jasa Pemungutan	261.240.000,00	261.340.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana Bos	261.240.000,00	261.240.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan dana Bos	261.240.000,00	261.240.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.633.200,00	245.633.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.1.21.	Belanja Barang Dana BOS	245.633.200,00	245.633.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS.	245.633.200,00	245.633.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.1.3.	BELANJA MODAL	66.426.800,00	66.426.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.5.51.	Belanja Modal Dana Bos	66.426.800,00	66.426.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.17.94.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana Bos.	65.426.800,00	66.426.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	375.000.000,00	374.836.000,00	(164.000,00)	(0,04)	
1.01.1.01.01.18.05.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	95.000.000,00	94.991.000,00	(9.000,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	34.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.1.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.252.000,00	6.252.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.177.000,00	5.177.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
2.02.2.02.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Prakkb/Praga	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2.02.1.02.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.500,00	2.715.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.265.500,00	1.265.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.02.02.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.532.500,00	10.532.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1 312.500,00	1 312.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.220.000,00	9.220.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.05.5.1.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.991.000,00	(9.000,00)	(0,03)	
1.01.1.01.01.18.05.5.1.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	35.000.000,00	34.991.000,00	(9.000,00)	(0,03)	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.08.05..	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertukangan	35.000.000,00	34.991.000,00	(9.000,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.18.15.	HARI AKSARA INTERNASIOANL (HAI)	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.523.500,00	1.323.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1 323.500,00	1.323.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.500,00	476.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	226.500,00	226.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.800.000,00	4.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.13.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.18.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.330.000,00	30.330.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.330.000,00	30.330.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.800.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2.02.2.01.02.18.16.	PEMBINAAN HARI ANAK NASIONAL	40.000.000,00	39.890.000,00	(110.000,00)	(0,28)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	10.100.000,00	10.050.000,00	(50.000,00)	(0,50)	
1.01.2.01.02.18.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.400.000,00	7.350.000,00	(50.000,00)	(0,68)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	7.400.000,00	7.350.000,00	(50.000,00)	(0,68)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.900.000,00	29.840.000,00	(60.000,00)	(0,20)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	363.500,00	363.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	363.500,00	363.500,00	-	-	
1.01.2.02.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.866.500,00	1.866.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	426.500,00	426.500,00	-	-	
1.02.1.02.02.18.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.18.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.150.000,00	8.110.000,00	(40.000,00)	(0,49)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.150.000,00	8.110.000,00	(40.000,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.01.02.18.16.8.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	9.680.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	605.000,00	605.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.075.000,00	9.075.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.740.000,00	5.720.000,00	(20.000,00)	(0.35)	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.980.000,00	(20.000,00)	(0.50)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.10.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.337.000,00	2.337.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.337.000,00	2.337.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000,00	438.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	138.000,00	138.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Paridr	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.18.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	1.625.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.21.	PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.540.000,00	30.540.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.669.500,00	9.669.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.669.500,00	9.669.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.500,00	760.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	460.500,00	460.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.170.000,00	8.170.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.390.000,00	4.390.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.21.5.2.5.	BELANJA MODAL	960.000,00	960.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.21.5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	960.000,00	960.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.21.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	960.000,00	960.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.25.	PEMBINAAN TUTOR KEJAR PAKET A, B DAN C	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.25.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.25.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga ANi/Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.531.500,00	1.531.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.278.000,00	2.278.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	253.500,00	253.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.546.000,00	1.546.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	850.000,00	850.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	696.000,00	696.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.05.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.621.500,00	11.621.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.621.500,00	12.621.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.	JAMBORE PTK-PNF	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Hablis Kantor	1.283.000,00	1.283.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.033.000,00	1.033.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.15.27.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.500,00	619.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	259.500,00	259.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.167.500,00	1.167.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.167.500,00	2.167.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.030.000,00	3.830.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.030.000,00	3.830.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.	PENGEMBANGAN METODE BELAJAR MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	75.000.000,00	74.955.000,00	(45.000,00)	(0,06)	
1.01.1.01.01.18.30.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	1	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.18.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.01.1.01.02.18.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	18.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	850.000,00	650.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.18.30.3.2.3.02.	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Praga	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.18.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	7.650.000,00	-	-	

SPK0

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.885.000,00	6.885.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.750.000,00	23.705.000,00	(45.000,00)	(0,19)	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.3.12.	Belanja Modal	23.750.000,00	23.705.000,00	(45.000,00)	(0,19)	
	Pengadaan Komputer					
1.01.1.01.01.18.30.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.18.30.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.19.	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	75.000.000,00	74.257.100,00	(742.900,00)	(0,99)	
1.01.1.01.01.19.16.	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA SERTA PAKAIAN OLAHRAGA	25.000.000,00	24.287.100,00	(712.900,00)	(2,85)	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	-	(525.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.02.19.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	525.000,00	-	(525.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	-	(150.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.19.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	-	(375.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.02.19.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.475.000,00	24.287.100,00	(187.900,00)	(0,77)	
1.01.1.01.01.19.16.5.3.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	232.300,00	232.300,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	157.500,00	157.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	75.000,00	75.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.16.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	23.492.500,00	23.304.600,00	(187.900,00)	(0,80)	
1.01.1.01.01.19.16.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	23.492.500,00	23.304.600,00	(187.900,00)	(0,80)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.19.60.	SEKOLAH INKLUSI SEKOLAH DASAR	50.000.000,00	49.970.000,00	(30.000,00)	(0,06)	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	15.150.000,00	15.150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	10.550.000,00	10.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	10.550.000,00	10.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.050.000,00	34.020.000,00	(30.000,00)	(0,09)	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.240.600,00	7.240.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.990.600,00	6.990.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	

B.1.2.5

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.284.400,00	3.254.400,00	(30.000,00)	(0,91)	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.570.000,00	2.550.000,00	(20.000,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	714.400,00	704.400,00	(10.000,00)	(1,40)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000,00	6.575.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.575.000,00	6.575.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	17.200.000,00	17.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.020.000.000,00	981.931.100,00	(38.067.900,00)	(3,73)	
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	90.000.000,00	89.510.000,00	(490.000,00)	(0,54)	
1.01.1.01.01.20.01.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.1.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.500.000,00	78.010.000,00	(490.000,00)	(0,62)	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.060.000,00	6.060.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.150.000,00	10.150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.250.000,00	13.250.000,00	-	-	
1.01.1.02.02.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.20.01.2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2.02.1.01.02.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.750.000,00	25.750.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	14.150.000,00	(490.000,00)	(3,35)	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.640.000,00	14.150.000,00	(490.000,00)	(3,35)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.03.	PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	70.000.000,00	61.300.000,00	(8.700.000,00)	(12,43)	
1.01.1.01.01.20.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	25.950.000,00	17.850.000,00	(8.100.000,00)	(31,21)	
1.01.1.01.01.20.03.5.1.1.01.	Honorarium PNS	16.250.000,00	8.250.000,00	(8.100.000,00)	(49,54)	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	8.250.000,00	(8.100.000,00)	(49,54)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.03.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.050.000,00	43.450.000,00	(600.000,00)	(1,36)	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.158.000,00	8.158.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.908.000,00	7.908.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.175.000,00	9.175.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.275.000,00	8.275.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	-	(600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	-	(600.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.617.000,00	13.617.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.167.000,00	13.167.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU / MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN	150.000.000,00	148.200.000,00	(1.800.000,00)	(1,20)	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	35.700.000,00	(300.000,00)	(0,83)	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00	17.700.000,00	(300.000,00)	(1,67)	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	17.700.000,00	(300.000,00)	(1,67)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.04.5.3.1.01.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.000.000,00	112.500.000,00	(1.500.000,00)	(1,32)	
1.01.1.01.01.20.04.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22.755.000,00	21.755.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.505.000,00	22.505.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.025.000,00	24.025.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.350.000,00	23.350.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan rian Peralatan Kantor	5.100.000,00	3.600.000,00	(1.500.000,00)	(29,41)	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.04.3.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.320.000,00	30.320.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	560.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	29.760.000,00	29.760.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.	PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATINAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.640.000,00	27.640.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	16.640.000,00	16.640.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	16.640.000,00	16.640.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.360.000,00	21.360.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.722.000,00	1.722.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.0.01.	Belanja alat tulis kantor	1.722.000,00	1.722.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.318.000,00	1.318.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.02.	Selanjutnya Penggandaan	1.068.000,00	1.068.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.685.000,00	8.685.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.385.000,00	8.385.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.035.000,00	4.035.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.035.000,00	4.035.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.	PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	46.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	46.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.13.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.200.000,00	53.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.650.000,00	12.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.14.	SELEKSI GURU BERPRESTASI. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN PENGAWAS BERPRESTASI	75.000.000,00	69.000.000,00	(6.000.000,00)	(8,00)	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.700.000,00	35.700.000,00	(6.000.000,00)	(14,39)	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	33.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.921.500,00	1.921.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.671.500,00	1.671.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.500,00	1.500.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.500,00	250.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.508.000,00	5.508.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	408.000,00	408.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.720.000,00	18.720.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.720.000,00	8.720.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.	PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.20.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	17.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.522.500,00	4.522.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.272.500,00	4.272.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
2.02.1.01.02.20.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.527.500,00	1.527.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	787.500,00	787.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	540.000,00	540.000,00	-	-	
2.02.1.01.01.20.20.	SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH	180.000.000,00	162.947.500,00	(17.052.500,00)	(9,47)	
2.01.1.01.51.20.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	85.500.000,00	73.800.000,00	(12.000.000,00)	(13,99)	
2.02.1.01.51.20.20.5.2.1.02.	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	55.200.000,00	(12.000.000,00)	(17,86)	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	67.200.000,00	55.200.000,00	(12.000.000,00)	(17,86)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.02.01.20.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.200.000,00	89.147.500,00	(5.052.500,00)	(5,36)	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	18.730.500,00	17.980.500,00	(750.000,00)	(4,00)	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.480.500,00	17.730.500,00	(750.000,00)	(4,06)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.02.2.01.02.20.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	(1,11)	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	(1,11)	Sisa dana di Kasda
1.01.2.02.01.20.20.0.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	24.919.500,00	22.167.000,00	(2.752.500,00)	(11,05)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.881.000,00	1.881.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	23.038.500,00	20.286.000,00	(2.752.500,00)	(11,95)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	23.200.000,00	(1.500.000,00)	(6,05)	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	19.800.000,00	18.300.000,00	(1.500.000,00)	(7,58)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.29.	PENGEMBANGAN SIM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	60.000.000,00	59.288.100,00	(611.900,00)	(1,02)	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	14.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.050.000,00	31.439.000,00	(611.000,00)	(1,91)	
1.01.1.01.51.20.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.097.000,00	8.896.000,00	(1.000,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.647.000,00	8.646.000,00	(1.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.095.000,00	5.095.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.098.000,00	7.098.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	285.000,00	285.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.813.000,00	6.813.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.710.000,00	8.100.000,00	(610.000,00)	(7,00)	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.870.000,00	1.730.000,00	(140.000,00)	(7,49)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.440.000,00	3.970.000,00	(470.000,00)	(10,59)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.999.100,00	(900,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	8.999.100,00	(900,00)	(0,01)	
1.01.1.01.01.20.29.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.29.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	1.499.300,00	(700,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKEMING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.57.	PENUNJANG PROGRAM GERMUTU	60.000.000,00	57.111.500,00	(1.888.500,00)	(4,81)	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.27.5.1.1.01.	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.57.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00	46.811.500,00	(1.888.500,00)	(5,81)	
1.01.1.01.01.20.27.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.455.100,00	5.455.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.955.100,00	4.955.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.57.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.776.400,00	6.776.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.776.400,00	6.776.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.57.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.650.000,00	9.500.000,00	(150.000,00)	(1,55)	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.650.000,00	9.500.000,00	(150.000,00)	(1,55)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.57.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.018.500,00	5.080.000,00	(1.138.500,00)	(16,22)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.018.500,00	5.880.000,00	(1.138.500,00)	(16,22)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00	17.700.000,00	(1.600.000,00)	(8,29)	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.300.000,00	17.700.000,00	(1.600.000,00)	(8,29)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.35.	PENHATAN KINERJA GURU	60.000.000,00	59.475.000,00	(525.000,00)	(0,88)	
1.01.2.01.02.20.38.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.800.000,00	47.650.000,00	(150.000,00)	(0,31)	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.700.000,00	(150.000,00)	(2,19)	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.700.000,00	(150.000,00)	(2,19)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.950.000,00	40.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	40.950.000,00	40.950.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	11.025.000,00	(375.000,00)	(3,07)	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.219.500,00	3.319.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.969.500,00	2.969.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.2.01.01.20.38.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.390.500,00	5.390.300,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.860.000,00	4.860.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	730.500,00	730.500,00	-	-	
2.02.2.02.02.20.38.3.3.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	(6,25)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	(6,25)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	765.000,00	(225.000,00)	(22,73)	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	990.000,00	765.000,00	(225.000,00)	(22,73)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.20.40.	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.900.000,00	80.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20.974.000,00	20.974.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.124.000,00	20.124.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	11.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.40.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	1.800.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.81.1.01.01.20.40.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.476.000,00	21.476.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.176.000,00	22.176.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.40.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.81.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	50.800.000,00	50.000.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.	PENYELENGGARAAN LOMBA SINOPSIS	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.81.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak kedga/masyarakat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.142.500,00	1.142.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	677.000,00	677.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	465.500,00	465.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.530.000,00	5.530.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.755.000,00	1.755.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.527.500,00	4.527.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	75.000,00	75.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.452.500,00	4.452.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.	PENYELENGGARAAN LOMBA PERPUSTAKAAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	14.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
2.02.1.01.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	290.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.02.2.01.02.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.115.000,00	2.115.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.1.01.02.21.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	665.570.000,00	664.866.200,00	(703.700,00)	(0,11)	
1.01.1.01.01.22.10.	SINKRONISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
1.02.2.01.02.22.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.02.2.01.02.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.050.000,00	66.050.000,00	-	-	
2.02.1.01.02.22.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22.126.400,00	22.126.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.676.400,00	21.876.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.972.100,00	15.972.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.130.000,00	13.130.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.841.100,00	2.841.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.02.2.01.01.22.10.8.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	6.802.800,00	6.802.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.728.000,00	1.728.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.074.500,00	5.074.500,00	-	-	
1.01.1.02.01.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.11.	PENYUSUNAN LAKIP DAN PROFIL PENDIDIKAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	14.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	SELANJA BARANG DAN JASA	59.150.000,00	59.150.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.793.900,00	14.793.900,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.543.900,00	14.543.900,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.095.100,00	25.095.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.707.500,00	21.707.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.387.600,00	3.387.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.671.000,00	4.671.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1 305.000,00	1.305.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3 366.000,00	3 366.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.290.000,00	14.290.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.690.000,00	4.690.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.5.	BELANJA MODAL	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.22.11.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.	SCHOOL MAPPING SMK	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	(0,30)	
1.01.1.01.02.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.730.000,00	4.700.000,00	(30.000,00)	(0,63)	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.02.	Honorarium PNS	4.130.000,00	4.100.000,00	(30.000,00)	(0,73)	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.130.000,00	4.100.000,00	(30.000,00)	(0,73)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	-	
2.01.1.01.02.22.12.5.2.2.	SELANJA BARANG DAN JASA	5.270.000,00	5.270.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.052.900,00	2.952.900,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.951.900,00	2.951.900,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.100,00	316.100,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	125.000,00	125.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	191.100,00	191.100,00	-	-	
1.D1.1.01.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	612.000,00	612.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	612.000,00	612.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.	PENYELENGGARAAN JEIARING PENDIDIKAN NASIONAL (JARDIKNAS)	90.000.000,00	89.979.000,00	(21.000,00)	(0,02)	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	20.550.000,00	20.550.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1.01.1.02.02.22.13.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	600.000,00	600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.13.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.321.400,00	45.321.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.399.600,00	18.399.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.149.600,00	18.149.600,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.13.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.783.800,00	5.783.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.77.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.955.000,00	3.955.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.828.800,00	1.828.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.13.5.3.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.13.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.338.000,00	4.338.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.978.000,00	3.978.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.13.3.3.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.21.13.3.3.3.	BELANJA MODAL	24.128.600,00	24.107.600,00	(21.000,00)	(0,09)	
1.01.1.01.01.21.13.5.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.128.600,00	24.107.600,00	(21.000,00)	(0,09)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	24.128.600,00	24.107.600,00	(21.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.15.	PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN KELEMBAGAAN	80.570.000,00	80.549.500,00	(220.500,00)	(0,27)	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.470.000,00	54.249.500,00	(220.500,00)	(0,40)	
2.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.175.400,00	16.175.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.925.400,00	15.925.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.510.600,00	15.290.100,00	(220.500,00)	(1,42)	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.825.000,00	12.825.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.685.600,00	2.465.100,00	(220.500,00)	(8,21)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.15.5.3.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.684.000,00	6.684.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.324.000,00	6.324.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	15.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	15.800.000,00	15.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.300.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Papan Data	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.	PENYUSUNAN QUESTIONER DAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN	100.000.000,00	99.949.500,00	(50.500,00)	(0,05)	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	12.500.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.105.000,00	74.065.000,00	(40.000,00)	(0,05)	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22.734.200,00	22.734.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.484.200,00	22.484.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.311.800,00	24.271.800,00	(40.000,00)	(0,16)	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.781.500,00	17.781.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.530.300,00	6.490.300,00	(40.000,00)	(0,61)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.2.01.01.22.16.5.3.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	6.459.000,00	6.459.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	468.000,00	468.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.991.000,00	5.991.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.3.3.3.	BELANJA MODAL	13.395.000,00	13.384.300,00	(10.300,00)	(0,08)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.595.000,00	13.284.500,00	(10.500,00)	(0,08)	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	5.000.000,00	4.994.000,00	(6.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.971.000,00	4.966.500,00	(4.500,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.424.000,00	1.424.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.	PENGEMBANGAN PROGRAM ADIWIYATA	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.22.17.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.700.000,00	53.700.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.22.17.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.293.200,00	8.293.200,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.043.200,00	8.043.200,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.658.000,00	24.658.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Praga	24.658.000,00	24.658.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.938.800,00	2.938.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.243.800,00	1.243.800,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.02.1.01.02.22.17.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	3.590.000,00	3.590.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	432.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.06.	Selanj makanan dan minuman peserta	2.958.000,00	2.958.000,00	-	-	
1.01.1.01.02.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	12.620.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.100.000,00	46.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.20.	Belanja Modal	46.100.000,00	46.100.000,00	-	-	
	Pengadaan Alat-alat Laboratorium					
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	46.100.000,00	46.100.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.	BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKOLAH	75.000.000,00	74.720.000,00	(280.000,00)	(0,37)	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.350.000,00	67.070.000,00	(280.000,00)	(0,42)	
1.01.2.01.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22.838.400,00	22.838.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.588.400,00	22.588.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.02.02.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.433.100,00	17.153.100,00	(280.000,00)	(1,61)	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.960.000,00	14.960.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.473.100,00	2.193.100,00	(280.000,00)	(11,32)	Sisa dana di Kasda

STPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.878.500,00	5.878.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	702.000,00	702.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.176.500,00	5.176.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.300.000,00	20.300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	20.300.000,00	20.300.000,00	-	-	
2.02.1.01.02.22.22.	SLABUS PENDIDIKAN KARAKTER	50.000.000,00	49.898.300,00	(101.700,00)	(0,20)	
1.01.2.02.02.22.22.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.22.22.5.2.1.02.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.32.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2.01.1.01.01.22.22.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.700.000,00	14.700.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.22.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.250.000,00	34.148.300,00	(101.700,00)	(0,30)	
2.02.2.02.02.22.22.5.3.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.117.300,00	12.117.500,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.867.500,00	10.867.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.824.500,00	7.722.800,00	(101.700,00)	(1,30)	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.044.500,00	1.942.800,00	(101.700,00)	(4,97)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.684.000,00	6.684.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.324.000,00	6.324.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.324.000,00	8.324.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	8.324.000,00	8.324.000,00	-	-	
1.09.1.01.02.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	800.000.000,00	80.212.000,00	(719.788.000,00)	(89,97)	
1.09.1.01.01.16.06.	PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH	800.000.000,00	80.212.000,00	(719.788.000,00)	(89,97)	
2.09.2.01.02.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	80.312.000,00	(719.788.000,00)	(89,97)	

(dalam mpla)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.09.1.01.01.16.06.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	800.000.000,00	80.212.000,00	(719.788.000,00)	(89,97)	
1.09.1.01.01.16.06.5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	800.000.000,00	80.212.000,00	(719.788.000,00)	(89,97)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	457.993.515.880,00	472.930.597.989,20	(15.063.217.890,80)	(3,09)	
	SURPLUS/DEFISI	(487.993.815.880,00)	(472.930.597.989,20)	15.063.217.890,80	(3,09)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KESEHATAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.066.354.688,00	4.122.701.500,00	56.346.311,00	1,39	
1.02.1.02.01.00.00.4.2.	Pendapatan Asli Daerah	4.066.354.688,00	4.122.701.500,00	56.346.311,00	1,39	
1.02.2.02.01.00.00.4.2.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.066.354.688,00	4.122.701.300,00	56.346.311,00	1,39	
1.02.2.02.01.00.00.4.2.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.066.354.688,00	4.122.701.500,00	56.346.311,00	1,39	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.066.354.688,00	4.122.701.500,00	56.346.812,00	1,39	Penda Nomor 22 Tahun 2010 Kelebihan target karena adanya SDM yang sudah memadai dan sarana prasarana yang sudah baik
	JUMLAH PENDAPATAN	4.066.354.688,00	4.122.701.500,00	56.346.812,00	1,39	
1.02.1.02.01.00.00.3.	BELANJA DAERAH	52.773.327.448,00	51.375.470.341,80	(1.398.356.906,20)	(2,65)	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.024.359.073,00	32.420.730.765,80	(603.928.307,20)	(1,83)	
1.02.2.02.01.00.00.3.2.2.	BELANJA PEGAWAI	33.024.659.073,00	32.420.730.765,80	(603.928.307,20)	(1,83)	
1.02.1.02.01.00.00.3.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	33.024.659.073,00	32.420.730.765,80	(603.928.307,20)	(1,83)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	25.230.520.905,00	24.923.584.140,00	(306.936.765,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.934.730.006,00	1.920.251.356,00	(14.478.650,00)	(0,75)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	547.105.000,00	394.825.000,00	(152.280.000,00)	(27,83)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.590.065.800,00	1.455.924.000,00	(134.141.800,00)	(8,44)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.025.820.750,00	1.007.270.000,00	(18.550.750,00)	(1,81)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.545.797.130,00	1.575.597.280,00	29.800.150,00	1,93	sesuai dengan realisasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	647.943.627,00	646.936.307,00	(1.007.320,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	500.697,00	702.655,00	201.958,00	40,34	sesuai dengan realisasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	502.175.158,00	495.640.027,80	(6.535.130,20)	(1,30)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.749.168.275,00	18.954.739.776,00	(794.428.299,00)	(4,02)	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.085.000.000,00	1.071.236.021,00	(12.763.979,00)	(1,18)	
1.02.1.02.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.045.000.000,00	1.032.285.021,00	(12.714.079,00)	(1,22)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	368.540.000,00	368.540.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.200.000,00	58.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.300.000,00	57.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	289.200.000,00	289.200.000,00	-	-	

SIPROD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	289.200.000,00	289.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.040.000,00	21.040.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21.040.000,00	21.040.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	590.460.000,00	579.635.021,00	(10.824.979,00)	(1,83)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	67.267.800,00	67.267.800,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.788.000,00	50.788.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.092.600,00	5.892.600,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.387.200,00	8.387.200,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.456.800,00	44.843.881,00	(9.612.919,00)	(17,65)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.500.000,00	11.278.681,00	(7.221.319,00)	(39,03)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	376.800,00	370.800,00	(6.000,00)	(1,59)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	32.700.000,00	30.318.450,00	(2.381.550,00)	(7,28)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	240.000,00	235.950,00	(4.050,00)	(1,69)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.3.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.750.000,00	93.722.940,00	(27.060,00)	(0,03)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.496.440,00	(3.560,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.250.000,00	47.226.500,00	(23.500,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.450.400,00	18.450.400,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.400,00	8.750.400,00	-	-	
2.02.1.02.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	25.245.000,00	25.245.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.245.000,00	25.245.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.01.19.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	240.940.000,00	240.940.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.900.000,00	61.900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	179.040.000,00	179.040.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.350.000,00	89.165.000,00	(2.185.000,00)	(1,31)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.350.000,00	53.665.000,00	(685.000,00)	(1,26)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	(3,33)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	86.000.000,00	84.110.000,00	(2.890.000,00)	(2,20)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.510.000,00	(190.000,00)	(2,38)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	7.810.000,00	(190.000,00)	(2,38)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	(5,26)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	(6,67)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	68.500.000,00	67.300.000,00	(2.200.000,00)	(1,75)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	68.500.000,00	67.300.000,00	(1.200.000,00)	(1,75)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.02.22.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	40.000.000,00	39.951.000,00	(49.000,00)	(0,12)	
2.02.1.02.02.01.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.634.000,00	17.587.000,00	(47.000,00)	(0,27)	
2.02.1.02.01.02.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.02.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2.02.1.02.01.02.21.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	875.000,00	875.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.21.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	875.000,00	875.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.259.000,00	6.212.000,00	(47.000,00)	(0,75)	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.259.000,00	6.212.000,00	(47.000,00)	(0,75)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.366.000,00	22.364.000,00	(2.000,00)	(0,01)	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	302.000,00	302.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	152.000,00	152.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.02.1.02.01.01.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.052.500,00	2.050.500,00	(2.000,00)	(0,10)	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.925.000,00	1.923.000,00	(2.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	127.500,00	127.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.998.000,00	4.998.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.723.000,00	3.723.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	10.680.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.680.000,00	10.680.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.333.500,00	4.333.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.01.21.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.333.500,00	4.333.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEEAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3.757.818.000,00	3.671.234.510,00	(86.583.490,00)	(2,30)	
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3.457.818.000,00	3.371.707.310,00	(86.110.690,00)	(2,49)	
1.02.1.02.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.909.000,00	37.909.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.125.000,00	23.125.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.525.000,00	4.525.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.784.000,00	14.784.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.784.000,00	14.784.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.409.000,00	3.314.843.310,00	(85.565.690,00)	(2,52)	
1.02.2.02.02.15.01.3.3.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.15.01.5.3.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.354.329.000,00	3.271.301.310,00	(83.027.090,00)	(2,48)	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.354.329.000,00	3.271.301.310,00	(83.027.690,00)	(2,48)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.02.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.000,00	1.302.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	1.302.000,00	1.302.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.15.01.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	

SIPKD

Halaman : 7

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.328.000,00	29.810.000,00	(2.518.000,00)	(7,79)	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.328.000,00	20.800.000,00	(528.000,00)	(2,48)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	9.010.000,00	(1.990.000,00)	(18,09)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.700.000,00	3.680.000,00	(20.000,00)	(0,54)	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.700.000,00	3.680.000,00	(20.000,00)	(0,54)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.15.01.3.2.3.	BELANJA MODAL	19.500.000,00	18.955.000,00	(545.000,00)	(2,79)	
1.02.1.02.01.15.01.3.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	9.955.000,00	(545.000,00)	(5,19)	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	10.500.000,00	9.955.000,00	(545.000,00)	(5,19)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.15.01.3.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.3.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.07.	PENGADAAN OBAT-OBATAN KESEHATAN	300.000.000,00	299.527.500,00	(472.800,00)	(0,16)	
1.02.1.02.02.15.07.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.126.000,00	4.126.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.3.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.15.07.5.2.2.03.	Uang Lembur	2.376.000,00	2.376.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.376.000,00	2.376.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	295.874.000,00	295.401.200,00	(472.800,00)	(0,16)	
1.02.1.02.02.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	478.000,00	478.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	478.000,00	478.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.15.07.5.3.2.01.	Belanja Bahan/Material	295.000.000,00	294.527.200,00	(472.800,00)	(0,16)	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	295.000.000,00	294.527.200,00	(472.800,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.15.07.5.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	246.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	246.000,00	246.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.15.07.5.3.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.478.440.000,00	8.350.163.282,00	(128.276.718,00)	(1,51)	
1.02.1.02.01.16.01.	PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.	SELANJA PEGAWAI	387.736.000,00	387.736.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	387.736.000,00	387.736.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis.	387.736.000,00	387.736.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	712.264.000,00	712.264.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	369.606.815,00	369.606.515,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	311.876.515,00	311.876.515,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	57.730.000,00	57.730.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	196.301.685,00	196.301.685,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	196.301.685,00	196.301.685,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.800.000,00	29.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.16.02.5.2.2.33.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.855.800,00	116.855.800,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	116.855.800,00	116.855.800,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.02.	PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	2.720.000.000,00	2.683.099.800,00	(36.900.200,00)	(1,35)	
1.02.2.02.02.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.980.000,00	22.124.000,00	(12.856.000,00)	(36,75)	
1.02.2.02.01.16.03.5.2.1.02.	Honorarium PNS	23.100.000,00	13.500.000,00	(9.600.000,00)	(41,56)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	8.200.000,00	(9.600.000,00)	(53,93)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.880.000,00	8.624.000,00	(3.256.000,00)	(27,41)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.880.000,00	8.624.000,00	(3.256.000,00)	(27,41)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.305.000,00	11.202.000,00	(2.104.000,00)	(15,81)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.02.02.16.03.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	936.000,00	(564.000,00)	(37,60)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	936.000,00	(564.000,00)	(37,60)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.03.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	2.785.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.03.3.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	8.230.000,00	(790.000,00)	(8,76)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.520.000,00	2.730.000,00	(790.000,00)	(22,44)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2.02.2.02.01.16.03.3.2.3.	BELANJA MODAL	2.671.715.000,00	2.649.774.800,00	(21.940.200,00)	(0,82)	
2.02.1.02.02.16.03.3.3.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.070.323.000,00	2.055.424.800,00	(14.398.300,00)	(0,72)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.070.323.000,00	2.055.424.800,00	(14.898.200,00)	(0,72)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	601.392.000,00	594.350.000,00	(7.042.000,00)	(1,17)	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	601.392.000,00	594.350.000,00	(7.042.000,00)	(1,17)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.04.	PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WASAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.04.3.2.2.	BELANJA PEGAWAI	36.700.000,00	36.700.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.04.3.2.2.02.	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.16.04.3.2.2.02.	Honorarium Non PNS	30.300.000,00	30.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	30.300.000,00	30.300.000,00	-	-	
2.02.2.02.01.16.04.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.300.000,00	63.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.04.3.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.827.000,00	5.827.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.827.000,00	5.827.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.16.04.3.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.384.000,00	4.384.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.984.000,00	1.984.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.469.000,00	21.469.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.469.000,00	21.469.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.220.000,00	24.220.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.420.000,00	8.420.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	12.150.000,00	12.150.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.16.04.3.3.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.16.07.	PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	82.000.000,00	68.416.342,00	(13.583.658,00)	(16,57)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.033.000,00	10.033.000,00	-	-	
2.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	775.000,00	775.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	775.000,00	775.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.058.000,00	5.058.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.058.000,00	5.058.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.967.000,00	58.283.242,00	(13.583.658,00)	(18,87)	
1.02.1.02.02.16.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.591.025,00	6.589.536,00	(1.489,00)	(0,02)	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.391.025,00	5.389.536,00	(1.489,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	43.447.581,09	(13.552.119,00)	(23,78)	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	2.425.456,00	(574.544,00)	(19,15)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.000.000,00	12.547.825,00	(2.452.175,00)	(16,35)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	39.000.000,00	28.474.600,00	(10.525.400,00)	(26,99)	Sisa dana di Kasda
2.02.2.02.02.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.087.125,00	2.087.075,00	(50,00)	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.087.125,00	2.087.075,00	(50,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	2.310.000,00	(30.000,00)	(2,28)	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.340.000,00	2.310.000,00	(30.000,00)	(1,28)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.16.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.948.850,00	3.948.850,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.036.000,00	3.036.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	912.850,00	912.850,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	252.890.000,00	223.504.500,00	(29.385.500,00)	(11,62)	
2.02.1.02.01.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	28.050.000,00	(550.000,00)	(1,92)	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.02.	Honorarium PNS	8.000.000,00	7.450.000,00	(550.000,00)	(6,88)	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	7.450.000,00	(550.000,00)	(6,88)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.16.12.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.290.000,00	195.454.500,00	(28.535.500,00)	(12,86)	
2.02.1.02.01.16.12.5.3.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.937.000,00	17.584.000,00	(10.553.000,00)	(37,06)	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.937.000,00	2.937.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.600.000,00	14.247.000,00	(10.353.000,00)	(42,09)	Sisa dana di Kasda

IPK D

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.305.000,00	2.260.000,00	(45.000,00)	(3,45)	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.305.000,00	1.260.000,00	(45.000,00)	(3,45)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.818.000,00	13.818.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.818.000,00	13.818.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.935.000,00	32.932.500,00	(2.500,00)	(0,01)	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	32.935.000,00	32.932.500,00	(2.500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.095.000,00	121.660.000,00	(16.435.000,00)	(13,16)	
1.02.2.02.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.045.000,00	45.280.000,00	(4.765.000,00)	(9,52)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.850.000,00	29.180.000,00	(13.670.000,00)	(31,90)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	47.200.000,00	47.200.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.16.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.14.	PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.400.000,00	42.400.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.16.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.537.500,00	4.537.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.787.500,00	2.787.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.02.1.07.02.16.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.16.14.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	3.997.500,00	3.997.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	RIALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.997.500,00	3.997.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.355.000,00	30.355.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.875.000,00	16.875.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.680.000,00	8.680.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS	3.300.000.000,00	3.298.212.640,00	(1.787.360,00)	(0,05)	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.292.459.000,00	1.292.459.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	142.800.000,00	141.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.800.000,00	141.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16.5.3.1.02.	Honorarium Non PNS	212.950.000,00	212.950.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	211.950.000,00	211.950.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.15.3.2.1.02.	Uang Lembur	11.349.000,00	11.349.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.349.000,00	11.349.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.16.16.3.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	927.360.000,00	927.360.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis	927.360.000,00	927.360.000,00	-	-	
2.02.1.02.01.16.16.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.973.706.000,00	2.973.367.364,00	(338.036,00)	(0,02)	
2.02.1.02.02.15.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	301.056.600,00	301.055.384,00	(16,00)	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	110.461.600,00	110.461.584,00	(16,00)	-	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	47.610.000,00	47.610.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	16.356.000,00	16.356.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	67.413.000,00	67.413.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.016.000,00	60.016.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	247.897.400,00	247.897.400,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	72.460.000,00	72.460.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	160.937.400,00	160.937.400,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	291.997.831,00	291.679.411,00	(318.420,00)	(0,11)	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	35.976.831,00	35.965.250,00	(11.581,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.03.02.	Belanja air	18.232.000,00	18.226.500,00	(5.500,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	120.850.000,00	120.548.661,00	(301.339,00)	(0,25)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	116.939.000,00	116.939.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.16.3.3.3.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.332.500,00	149.332.300,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	78.251.000,00	78.251.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.331.500,00	52.331.500,00	-	-	
1.02.1.01.01.16.16.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.096.169,00	96.096.169,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.270.000,00	45.270.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.826.169,00	50.826.169,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.16.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	601.366.000,00	601.366.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	101.300.000,00	101.300.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.250.000,00	57.250.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	432.146.000,00	432.146.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.870.000,00	5.870.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.16.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.105.000,00	141.085.000,00	(20.000,00)	(0,01)	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112.665.000,00	112.645.000,00	(20.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.440.000,00	28.440.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.16.5.2.1.20.	Belanja Pemeliharaan	98.060.100,00	98.060.100,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.180.100,00	71.180.100,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.880.000,00	26.880.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.994.400,00	45.994.400,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	45.994.400,00	45.994.400,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.835.000,00	32.386.076,00	(1.448.924,00)	(4,28)	
1.02.1.02.02.16.16.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.935.000,00	15.810.000,00	(1.125.000,00)	(6,64)	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.385.000,00	7.260.000,00	(1.125.000,00)	(13,42)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.16.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12.900.000,00	12.576.076,00	(323.924,00)	(2,51)	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	7.350.000,00	7.098.000,00	(252.000,00)	(3,43)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.550.000,00	5.478.076,00	(71.924,00)	(1,30)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.16.16.3.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.18.	PENINGKATAN SDM KESEHATAN	123.550.000,00	76.950.000,00	(46.600.000,00)	(37,72)	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.225.000,00	55.625.000,00	(46.600.000,00)	(45,59)	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.550.000,00	54.950.000,00	(46.600.000,00)	(45,89)	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/bidak tetap	98.550.000,00	51.950.000,00	(46.600.000,00)	(47,29)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.325.000,00	21.325.000,00	-	-	
2.02.2.02.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.500,00	1.636.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.396.500,00	1.396.500,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.01.01.16.18.5.2.2.1.	Belanja Makanan dan Minuman	5.818.500,00	5.818.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.818.500,00	5.818.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.220.000,00	11.220.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.120.000,00	2.120.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.19.	JAHINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	725.000.000,00	725.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	239.980.000,00	239.980.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	239.980.000,00	239.980.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis.	239.980.000,00	239.980.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	485.020.000,00	485.020.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	210.202.000,00	210.203.800,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	163.063.000,00	163.063.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	47.240.000,00	47.240.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	119.800.000,00	119.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	119.800.000,00	119.800.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.19.8.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.650.000,00	28.650.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	28.650.000,00	28.650.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	126.267.000,00	126.267.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	126.267.000,00	126.267.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.	PEMBINAAN KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USILA	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	(0,08)	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.8.2.1.02.	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.16.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.22.5.2.1.8.5.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.16.21.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.900.000,00	19.880.000,00	(20.000,00)	(0,10)	
2.02.2.02.02.16.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.133.000,00	2.133.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.133.000,00	2.133.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	4.590.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.590.000,00	4.590.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.270.000,00	10.250.000,00	(20.000,00)	(0,19)	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	970.000,00	950.000,00	(20.000,00)	(2,06)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.0.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.757.000,00	2.757.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.757.000,00	2.757.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	75.000.000,00	74.932.600,00	(68.400,00)	(0,09)	
1.02.1.02.01.19.06.	PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	75.000.000,00	74.931.000,00	(68.400,00)	(0,09)	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	16.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.19.06.5.2.1.51.	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.19.06.5.2.1.52.	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.19.06.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak kedga/masyarakat	7.220.000,00	7.220.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.220.000,00	7.220.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.100.000,00	58.032.600,00	(68.400,00)	(0,12)	
2.02.2.02.02.19.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.095.800,00	16.049.600,00	(45.400,00)	(0,28)	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.741.000,00	2.741.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	13.354.000,00	13.308.600,00	(45.400,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
2.02.2.02.02.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.985.000,00	2.984.000,00	(2.000,00)	(0,05)	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.985.000,00	1.984.000,00	(1.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
2.02.2.02.02.19.06.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	9.925.000,00	9.925.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.925.000,00	9.925.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.015.000,00	26.015.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.390.000,00	13.390.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.275.000,00	8.275.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	4.080.000,00	4.058.000,00	(22.000,00)	(0,54)	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	4.080.000,00	4.058.000,00	(22.000,00)	(0,54)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.01.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.	PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	21.450.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.0.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.850.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.20.03.0.1.1.01.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.550.000,00	78.550.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
	Habis Kantor					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan	322.500,00	322.500,00	-	-	
	Penggandaan					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	322.500,00	322.500,00	-	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
	Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
	rapat/pertemuan					
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan	19.967.500,00	19.967.500,00	-	-	
	Minuman					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
	minuman pasien					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan	12.367.500,00	12.367.500,00	-	-	
	minuman peserta					
1.02.2.02.02.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.180.000,00	53.180.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas	14.820.000,00	14.520.000,00	-	-	
	dalam daerah					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas	7.760.000,00	7.760.000,00	-	-	
	luar daerah					
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
	LINGKUNGAN SEHAT					

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.21.01.	PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.21.01.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	36.750.000,00	36.750.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.1.1.01.	Honorarium PNS	34.700.000,00	34.700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.700.000,00	34.700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.250.000,00	43.250.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.146.000,00	1.146.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.146.000,00	2.146.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.21.01.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.518.000,00	4.018.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.518.000,00	4.518.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.21.01.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.506.000,00	9.506.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.506.000,00	9.506.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.21.01.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.080.000,00	27.080.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.230.000,00	6.230.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.04.	Selanj Transportasi	15.850.000,00	15.850.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	113.930.000,00	113.930.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	113.930.000,00	113.930.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PHS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.730.000,00	102.730.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.115.000,00	2.115.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.965.000,00	1.965.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorad	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	754.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	754.000,00	754.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.10.	Belanja Bewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	8.722.000,00	8.722.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.721.000,00	8.721.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.540.000,00	89.540.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.510.000,00	51.510.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.780.000,00	25.780.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	275.000.000,00	266.979.500,00	(8.020.500,00)	(2,92)	
1.02.1.02.01.23.02.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHATAN	50.000.000,00	49.662.000,00	(338.000,00)	(0,60)	
2.02.1.02.02.23.02.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	8.554.000,00	8.554.000,00	-	-	
2.02.2.02.02.23.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.	Uang Lembur	6.154.000,00	6.154.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.154.000,00	6.154.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.446.000,00	41.108.000,00	(338.000,00)	(0,82)	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.070.700,00	5.730.700,00	(140.000,00)	(2,38)	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.930.700,00	3.930.700,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	140.000,00	-	(140.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.998.500,00	6.998.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.898.500,00	3.898.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.283.500,00	9.283.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.283.500,00	9.283.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.143.000,00	12.945.000,00	(198.000,00)	(2,51)	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.238.000,00	8.040.000,00	(198.000,00)	(2,40)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.905.000,00	4.905.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.150.300,00	6.150.300,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.150.300,00	6.150.300,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.07.	PENGEMBANGAN DAN PEHUTAKHIRAN DATA DASAR PELAYANAN KESEHATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.460.000,00	6.460.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.23.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.540.000,00	18.540.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	690.000,00	690.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00	690.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2.00.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.138.500,00	2.138.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.138.500,00	2.138.500,00	-	-	
2.02.2.02.02.23.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.23.07.5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.981.500,00	4.981.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.981.500,00	4.981.500,00	-	-	
1.01.1.02.01.23.07.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.830.000,00	9.830.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.230.000,00	3.230.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.600.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.23.10.	PENGEMBANGAN PUSKESMAS ISO	200.000.000,00	192.317.500,00	(7.682.500,00)	(3,84)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	48.950.000,00	(6.050.000,00)	(11,00)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	48.950.000,00	(6.050.000,00)	(11,00)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	14.850.000,00	(5.150.000,00)	(25,75)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	(2,57)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.23.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	145.000.000,00	143.367.500,00	(1.631.500,00)	(1,13)	
1.01.1.01.01.23.10.5.2.5.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	17.820.000,00	(180.800,00)	(1,00)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	17.820.000,00	(180.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.01.1.01.01.23.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	27.000.000,00	26.647.500,00	(352.500,00)	(1,31)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	27.000.000,00	26.647.500,00	(352.500,00)	(1,31)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.10.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	98.900.000,00	(2.100.000,00)	(1,10)	
1.02.1.02.01.23.10.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	98.900.000,00	(1.100.000,00)	(1,10)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.383.980.375,00	5.101.869.863,00	(282.090.512,00)	(5,24)	
1.02.1.02.02.25.02.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	994.774.000,00	908.239.000,00	(86.235.000,00)	(8,67)	
2.02.2.02.01.25.02.5.2.2.	BELANJA MODAL	994.774.000,00	908.539.000,00	(86.235.000,00)	(8,67)	
2.02.2.02.02.25.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	994.774.000,00	908.539.000,00	(86.235.000,00)	(8,67)	
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	994.774.000,00	908.539.000,00	(86.235.000,00)	(8,67)	Sisa dana di Kasda
1.02.2.02.02.25.12.	PENINGKATAN PUSKESMAS MEHJADI PUSKESMAS RAWAT INAP	522.795.000,00	488.773.000,00	(34.022.000,00)	(6,51)	
1.02.2.02.01.25.12.5.2.2.	BELANJA MODAL	522.795.000,00	488.773.000,00	(34.022.000,00)	(6,51)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.12.0.2.0.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	522.795.000,00	485.773.000,00	(34.022.000,00)	(6,51)	
1.02.1.02.01.25.12.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	522.795.000,00	488.773.000,00	(34.022.000,00)	(6,51)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.21.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU	1.060.000.000,00	1.041.165.000,00	(18.035.000,00)	(2,78)	
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.060.000.000,00	1.041.165.000,00	(18.835.000,00)	(1,78)	
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.060.000.000,00	1.041.165.000,00	(18.035.000,00)	(1,78)	
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.060.000.000,00	1.041.165.000,00	(18.835.000,00)	(1,78)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.37.	PEMBANGUNAN POSKESDES (DAK)	244.666.375,00	213.079.375,00	(30.787.000,00)	(12,58)	
1.02.1.02.01.25.37.3.3.3.	BELANJA MODAL	244.666.375,00	213.879.375,00	(30.787.000,00)	(12,58)	
1.02.1.02.01.25.37.3.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	244.666.375,00	213.079.375,00	(30.787.000,00)	(12,58)	
1.02.1.02.01.25.27.5.13.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	244.666.375,00	213.879.375,00	(30.787.000,00)	(12,58)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.01.01.25.30.	PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DIAGNOSTIK DAN PENUNJANG MEDIK	1.550.000.000,00	1.446.665.488,00	(103.334.512,00)	(6,67)	
1.02.1.01.01.25.30.3.3.1.	BELAKIA PEGAWAI	25.077.000,00	15.077.000,00	(10.000.000,00)	(41,74)	
1.02.1.02.01.25.30.5.3.1.01.	Honorarium PNS	16.725.000,00	5.925.000,00	(10.800.000,00)	(64,57)	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	3.000.000,00	(10.800.000,00)	(78,26)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.30.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.151.000,00	9.152.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.152.000,00	9.152.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.25.30.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.020.000,00	10.120.000,00	(900.000,00)	(8,17)	
1.01.1.02.01.25.30.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.050.000,00	1.650.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.7.7.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.01.01.25.30.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	-	-	
1.01.1.02.01.25.30.3.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.25.30.5.3.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	4.600.000,00	(900.000,00)	(16,36)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	4.600.000,00	(900.000,00)	(16,36)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.30.5.2.5.	BELANJA MODAL	1.513.103.000,00	1.421.468.488,00	(91.634.512,00)	(6,06)	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.513.103.000,00	1.421.468.488,00	(91.634.512,00)	(6,06)	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.513.103.000,00	1.421.468.488,00	(91.634.512,00)	(6,06)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.31.	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	861.745.000,00	855.489.000,00	(6.256.000,00)	(0,73)	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.805.000,00	14.805.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.880.000,00	11.880.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.880.000,00	11.880.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.25.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.940.000,00	14.040.000,00	(1.900.000,00)	(11,92)	
1.02.2.02.01.25.51.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.419.500,00	2.419.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.269.500,00	2.269.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.25.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.056.500,00	1.056.500,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.656.500,00	1.656.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.2.02.01.35.31.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	864.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	864.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.25.31.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	9.100.000,00	(2.900.000,00)	(17,27)	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	9.100.000,00	(1.900.000,00)	(17,27)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.25.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	831.000.000,00	826.644.000,00	(4.356.000,00)	(0,52)	
1.02.2.02.01.25.31.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.25.31.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	825.000.000,00	820.644.000,00	(4.356.000,00)	(0,53)	
1.02.1.02.01.25.31.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	825.000.000,00	820.644.000,00	(4.356.000,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.01.35.34.	REHAB SEDANG/BERAT POLINDES	150.000.000,00	147.379.000,00	(2.621.000,00)	(1,75)	
1.02.1.02.01.35.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	147.379.000,00	(2.621.000,00)	(1,75)	
1.02.1.02.02.25.34.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	147.379.000,00	(2.621.000,00)	(1,75)	
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	147.379.000,00	(2.621.000,00)	(1,75)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAM
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	50.000.000,00	49.075.000,00	(125.000,00)	(0,25)	
1.02.2.02.01.22.02.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	50.000.000,00	49.875.000,00	(125.000,00)	(0,25)	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.02.2.02.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	43.075.000,00	(125.000,00)	(0,28)	
1.02.2.02.01.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.183.000,00	4.183.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.183.000,00	4.183.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.32.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.000,00	832.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	831.000,00	831.000,00	-	-	
1.02.2.02.02.32.02.2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.722.000,00	8.722.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.721.000,00	8.721.000,00	-	-	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.265.000,00	30.140.000,00	(125.000,00)	(0,41)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMSAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 32.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.675.000,00	6.550.000,00	(125.000,00)	(1,87)	Sisa dana di Kasda
1.02 1.02.01 32.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.790.000,00	6.790.000,00	-	-	
1.02 1.02.01 32.02.5.2 2.15.04.	Belanja Transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1.09.1.02.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	350.000.000,00	73.500.000,00	(276.500.000,00)	(79,00)	
1.09.1.02.01.16.06.	PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH	350.000.000,00	73.500.000,00	(276.500.000,00)	(79,00)	
1.09.1.02.01.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	73.500.000,00	(276.500.000,00)	(79,00)	
1.09.1.02.01.16.06.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	350.000.000,00	73.300.000,00	(276.300.000,00)	(79,00)	
1.09.1.02.01.16.06.5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	350.000.000,00	73.500.000,00	(276.500.000,00)	(79,00)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	52.773.827.448,00	51.375.470.541,80	(1.298.256.906,20)	(2,65)	
	SURPLUS/DEFISIT	(48.207.472.760,00)	(47.252.769.042,80)	2.454.203.218,20	(2,99)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	23.772.200.000,00	24.287.530.505,14	516.530.505,14	2,17	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	23.772.200.000,00	24.287.530.505,14	516.530.505,14	2,17	
1.02 1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain 4ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.771.200.000,00	24.287.530.505,14	516.530.505,14	2,17	
2.02 2.02 02.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD	23.772.200.000,00	24.287.530.505,14	516.530.505,14	2,17	
1.02 1.02 02 00.00.4.1.4.15.01.	Pedapatan Dari BLUD	23.771.200.000,00	24.287.530.505,14	516.330.505,14	2,17	Perbup Nomor 278 tahun 2012, realisasi melebihi target karena peningkatan kunjungan pasien secara umum, meningkatnya kunjungan dokter spesialis, dsn peningkatan layanan anastesi, radiologi dan penambahan dokter sepesialis anak
	JUMLAH PENDAPATAN	23.771.200.000,00	24.287.530.505,14	516.930.905,14	2,17	
2.02.1.02 02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	44.089.520.795,00	43.162.248.992,54	(1.528.073.502,46)	(3,42)	

SIPRO

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELAHJA TIOAK LANGSUNG	13.967.224.595,00	13.069.431.015,80	(97.793.579,20)	(0,70)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.967.224.595,00	13.869.431.015,80	(97.793.579,20)	(0,70)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.967.224.595,00	13.869.431.015,80	(97.793.579,20)	(0,70)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.741.606.310,00	10.653.649.180,00	(87.957.130,00)	(0,82)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	849.699.622,00	850.763.516,00	1.063.894,00	0,13	sesuai realisasi
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	130.520.000,00	118.040.000,00	(12.480.000,00)	(9,56)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	553.606.000,00	585.185.000,00	31.579.000,00	5,70	sesuai realisasi
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	502.504.250,00	475.040.000,00	(27.464.250,00)	(5,47)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	705.103.718,00	701.378.820,00	(3.724.898,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	269.639.044,00	272.620.965,00	2.981.921,00	1,11	sesuai realisasi
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	301.871,00	303.443,00	1.572,00	0,52	sesuai realisasi
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	214.243.780,00	212.450.091,80	(1.793.688,20)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
2.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.722.096.200,00	29.291.015.976,74	(1.430.280.223,26)	(4,66)	
2.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.166.450.000,00	2.166.449.475,75	(524,25)	-	
2.02.1.02.02.16.02.	PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	2.726.450.000,00	2.726.449.475,75	(524,25)	-	
2.02.1.02.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.726.450.000,00	1.226.449.475,75	(524,25)	-	
2.02.1.02.02.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.726.450.000,00	2.726.449.475,75	(524,25)	-	
1.02.1.02.02.16.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	2.726.450.000,00	1.726.449.475,75	(524,25)	-	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.16:	PENINGKATAN DERAIAT KESEHATAN MASYARAKAT	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	279.000.000,00	279.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	279.000.000,00	279.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis.	279.000.000,00	279.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.000.000,00	161.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	162.000.000,00	-	-	
1.02.1.02.02.16.16:5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	161.000.000,00	161.000.000,00	-	-	
2.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	2.004.410.000,00	983.440.500,00	(20.969.500,00)	(2,09)	
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	2.004.410.000,00	983.440.500,00	(20.969.500,00)	(2,09)	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.004.410.000,00	983.440.500,00	(20.969.500,00)	(2,09)	
2.02.2.02.02.26.18.5.2.5.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.004.410.000,00	983.440.500,00	(20.969.500,00)	(2,09)	
1.02.1.02.02.25.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat Kedokteran umum	1.004.410.000,00	983.440.500,00	(20.969.500,00)	(2,09)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	84.166.600,00	82.013.150,00	(2.153.450,00)	(2,56)	
1.02.1.02.02.27.04.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I,II,III)	84.166.600,00	82.013.150,00	(2.153.450,00)	(2,56)	
1.02.1.02.02.27.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.166.600,00	82.013.150,00	(2.153.450,00)	(2,56)	
1.02.1.02.02.27.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	84.166.600,00	82.013.150,00	(2.153.450,00)	(2,56)	
1.02.1.02.02.27.04.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.166.600,00	82.013.150,00	(2.153.450,00)	(2,56)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.G2.28.	PROGRAM KEHITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	229.500.000,00	166.875.000,00	(62.625.000,00)	(27,29)	
2.02.2.02.02.28.05.	PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAHEDIS	229.500.000,00	166.275.000,00	(62.625.000,00)	(27,29)	
2.02.2.02.02.28.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.500.000,00	166.575.000,00	(62.625.000,00)	(27,29)	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	229.500.000,00	166.875.000,00	(62.625.000,00)	(27,29)	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar 52	229.500.000,00	166.875.000,00	(62.625.000,00)	(27,29)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.D2.33.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	27.337.569.600,00	25.893.037.850,99	(1.344.832.749,01)	(4,94)	
1.02.1.02.02.33.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN	23.771.200.000,00	22.565.051.600,99	(1.306.148.399,01)	(5,07)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.885.875.500,00	8.812.631.371,00	(74.244.129,00)	(0,86)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	8.885.875.500,00	8.812.631.371,00	(74.244.129,00)	(0,86)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.	8.585.875.500,00	8.511.631.371,00	(74.244.129,00)	(0,86)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.03.33.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.719.523.709,00	12.268.643.899,92	(450.879.809,08)	(3,54)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD	12.719.523.709,00	12.268.643.899,92	(450.879.809,08)	(3,54)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.25.01.	Belanja Barang Jasa BLUD.	12.719.523.709,00	12.268.643.899,92	(450.879.809,08)	(3,54)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.465.800.791,00	2.784.776.330,07	(681.024.460,93)	(27,62)	
2.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	2.465.800.791,00	2.784.776.330,07	(681.024.460,93)	(27,62)	
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Dana BLUD.	2.465.800.791,00	1.784.776.330,07	(681.024.460,93)	(27,62)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.02.02.33.02.	PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAIOT	2.651.702.600,00	2.587.974.750,00	(63.727.850,00)	(2,40)	
2.02.1.02.02.33.02.8.3.3.	BELANJA MODAL	2.652.702.600,00	2.887.974.750,00	(63.727.850,00)	(2,40)	
1.02.1.02.02.33.02.8.3.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	2.652.702.600,00	2.887.974.750,00	(63.727.850,00)	(2,40)	
1.02.1.02.02.33.02.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Dana BLUD.	2.651.702.600,00	2.587.974.750,00	(63.727.850,00)	(2,40)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.33.03.	PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAN	814.667.000,00	740.011.500,00	(74.655.500,00)	(9,16)	
1.02.1.02.02.33.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	814.667.000,00	740.011.500,00	(74.655.500,00)	(9,16)	
1.02.1.02.02.33.03.5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD	814.667.000,00	740.011.500,00	(74.655.500,00)	(9,16)	
1.02.1.02.02.33.03.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Dana BLUD.	814.667.000,00	740.011.500,00	(74.655.500,00)	(9,16)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	44.889.320.795,00	43.161.346.992,54	(2.528.823.802,46)	(3,42)	
	SURPLUS/DEFISIT	(20.918.120.795,00)	(18.873.716.487,40)	2.044.404.307,60	(9,77)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENDELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	RLALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	61.445.000,00	148.581.900,00	87.137.900,00	141,81	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	61.445.000,00	148.581.900,00	87.137.900,00	141,51	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.1.	Hasil Retribusi Daerah	61.445.000,00	148.581.900,00	87.137.900,00	141,81	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.1.02.	Retribusi Jasa Usaha	61.445.000,00	148.581.900,00	87.137.900,00	141,81	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Rebribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.445.000,00	148.582.900,00	87.137.900,00	141,81	Perda nomor 27 tahun 2011, adanya penamabahan penyewaan dan idn pemakalan jalan
	JUMLAH PENDAPATAH	61.445.000,00	148.582.900,00	87.137.900,00	141,81	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	43.281.561.696,00	41.859.548.684,20	(423.014.011,80)	(0,98)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.903.273.696,00	3.795.084.676,20	(108.189.019,80)	(2,77)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.903.273.696,00	3.795.084.676,20	(108.189.019,80)	(2,77)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.903.273.696,00	3.795.084.676,20	(108.189.019,80)	(2,77)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.698.149.178,00	2.023.348.880,00	(74.800.298,00)	(2,58)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	304.345.325,00	295.335.086,00	(9.010.239,00)	(2,96)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	173.804.250,00	163.740.000,00	(10.064.250,00)	(5,79)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	171.919.000,00	167.150.000,00	(4.769.000,00)	(2,77)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	214.900.530,00	207.982.680,00	(6.917.850,00)	(3,22)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.859.512,00	79.911.147,00	(948.365,00)	(1,17)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	84.826,00	81.995,00	(2.831,00)	(3,34)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	59.211.075,00	57.534.888,20	(1.676.186,80)	(2,83)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	39.379.289.000,00	39.064.464.008,00	(314.824.992,00)	(0,80)	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.056.100.000,00	1.012.092.608,00	(44.007.392,00)	(4,17)	
1.03.1.03.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.056.100.000,00	1.012.092.608,00	(44.007.392,00)	(4,17)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	431.242.000,00	401.173.500,00	(30.068.500,00)	(6,97)	
1.03.1.03.02.02.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.400.000,00	62.650.000,00	(3.750.000,00)	(5,65)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	79.050.000,00	(3.750.000,00)	(4,53)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	297.534.000,00	271.522.000,00	(26.012.000,00)	(8,74)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	297.634.000,00	271.322.000,00	(26.312.000,00)	(8,84)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	47.208.000,00	47.202.500,00	(5.500,00)	(0,01)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	47.208.000,00	47.201.500,00	(6.500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	512.842.000,00	499.137.108,00	(13.704.892,00)	(2,67)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai	100.672.000,00	100.672.000,00	-	-	
	Habis Kantor					
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.098.000,00	87.098.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.522.000,00	5.522.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.052.000,00	8.052.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	26.801.408,00	(12.198.592,00)	(31,28)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.400.000,00	9.744.388,00	(1.655.612,00)	(14,52)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	1.464.000,00	(4.536.000,00)	(75,60)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	11.993.020,00	(6.006.980,00)	(33,37)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2.03.2.03.02.02.19.5.2.2.85.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.815.000,00	102.833.200,00	(1.281.800,00)	(1,23)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.330.000,00	40.216.000,00	(114.000,00)	(0,28)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.085.000,00	53.084.900,00	(100,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	80.000,00	(1.120.000,00)	(93,33)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.900.000,00	6.852.300,00	(47.700,00)	(0,69)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.480.000,00	28.480.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.780.000,00	6.780.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.700.000,00	21.700.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.325.000,00	39.255.000,00	(70.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.200.000,00	23.130.000,00	(70.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.125.000,00	16.125.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.000.000,00	43.857.000,00	(143.000,00)	(0,33)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	27.500.000,00	27.379.000,00	(121.000,00)	(0,44)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	16.500.000,00	16.470.000,00	(22.000,00)	(0,13)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.550.000,00	143.541.000,00	(9.000,00)	(0,01)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.550.000,00	43.546.000,00	(4.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	99.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	13.997.500,00	(1.500,00)	(0,02)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	13.997.500,00	(2.500,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.03.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	112.016.000,00	111.782.000,00	(234.000,00)	(0,21)	
1.02.1.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	(1,00)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.578.000,00	37.323.000,00	(55.000,00)	(0,15)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	23.991.000,00	23.991.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	13.387.000,00	13.332.000,00	(55.000,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30.195.000,00	30.195.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	13.365.000,00	13.365.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu	11.880.000,00	11.880.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.943.000,00	19.943.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	19.943.000,00	19.943.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	16.500.000,00	16.401.000,00	(99.000,00)	(0,60)	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	16.500.000,00	16.401.000,00	(99.000,00)	(0,60)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	150.191.000,00	149.541.000,00	(649.000,00)	(0,43)	
1.03.1.03.01.01.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	99.351.000,00	(649.000,00)	(0,65)	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.351.000,00	(649.000,00)	(0,65)	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	99.351.000,00	(649.000,00)	(0,65)	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	99.351.000,00	(649.000,00)	(0,65)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.01.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.191.000,00	50.191.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.01.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.191.000,00	50.191.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50.191.000,00	50.191.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	50.191.000,00	50.191.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	963.231.000,00	880.941.000,00	(87.291.000,00)	(9,02)	
1.02.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	244.756.000,00	244.661.500,00	(93.500,00)	(0,04)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	244.756.000,00	244.662.000,00	(93.000,00)	(0,04)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	244.756.000,00	244.662.500,00	(93.300,00)	(0,04)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	244.755.000,00	244.662.500,00	(93.500,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	723.476.000,00	636.278.500,00	(87.197.500,00)	(12,05)	
1.03.1.03.01.15.05.5.1.3.	BELANJA MODAL	723.476.000,00	636.278.500,00	(87.197.500,00)	(12,05)	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	723.476.000,00	636.278.500,00	(87.197.300,00)	(12,05)	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	723.476.000,00	636.278.500,00	(87.197.500,00)	(12,05)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARA AN JALAN DAN JEMBATAN	21.303.203.200,00	21.390.481.500,00	(111.721.700,00)	(0,52)	
1.03.1.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHAR AAN JALAN	18.229.227.200,00	18.124.266.200,00	(104.961.000,00)	(0,58)	
1.03.1.03.01.18.03.3.2.3.	SELANJA MODAL	18.229.227.300,00	18.124.266.300,00	(104.961.000,00)	(0,58)	
1.03.1.03.01.18.03.3.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	18.329.327.300,00	18.124.266.300,00	(104.961.000,00)	(0,58)	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	18.229.227.200,00	18.124.266.200,00	(104.961.000,00)	(0,58)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHAR AAN JEMBATAN	1.793.976.000,00	1.788.399.300,00	(5.076.700,00)	(0,28)	
1.03.1.03.01.18.04.3.2.3.	BELANJA MODAL	1.793.976.000,00	1.788.399.300,00	(5.076.700,00)	(0,28)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.21.	Delanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.793.976.000,00	1.788.899.300,00	(5.076.700,00)	(0,28)	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	1.793.976.000,00	1.788.899.300,00	(5.076.700,00)	(0,28)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.18.06.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	1.480.000.000,00	1.477.316.000,00	(2.684.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.655.000,00	12.655.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.275.000,00	7.275.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.15.06.5.3.2.03.	Uang Lembur	5.380.000,00	5.380.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.380.000,00	5.380.000,00	-	-	
1.03.2.03.02.18.06.3.3.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.467.345.000,00	1.464.661.000,00	(2.684.000,00)	(0,18)	
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.995.000,00	15.329.000,00	(166.000,00)	(1,04)	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.995.000,00	15.829.000,00	(166.000,00)	(1,04)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.03.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.445.000,00	1.445.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.445.000,00	1.445.000,00	-	-	
2.03.2.03.02.18.06.5.3.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.330.000,00	1.530.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
I	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.18.06.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.990.000,00	18.980.000,00	(10.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.990.000,00	18.980.000,00	(10.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.18.06.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	1.429.585.000,00	1.426.577.000,00	(1.508.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.300.142.000,00	1.297.704.000,00	(2.438.000,00)	(0,19)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	129.243.000,00	129.173.000,00	(70.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	40.000.000,00	39.997.400,00	(1.600,00)	(0,01)	
1.03.1.03.01.20.01.	INSPEKSI KONDISI JALAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.0.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.520.000,00	11.520.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	828.000,00	828.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	828.000,00	828.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.500,00	112.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	112.500,00	112.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.339.500,00	10.339.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.339.500,00	10.339.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.	INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	15.000.000,00	14.997.400,00	(2.600,00)	(0,02)	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	12.597.400,00	(2.600,00)	(0,02)	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.113.600,00	1.111.000,00	(2.600,00)	(0,23)	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.113.600,00	1.111.000,00	(2.600,00)	(0,23)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.900,00	38.900,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.900,00	38.900,00	-	-	
1.03.1.03.02.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.147.500,00	1.147.300,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.147.500,00	1.147.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	196.000.000,00	196.038.200,00	(161.000,00)	(0,08)	
1.03.1.03.01.23.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.0.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.0.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	(0,18)	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan bmbangan	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.23.14.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN ALAT-ALAT BERAT	176.500.000,00	176.073.200,00	(126.000,00)	(0,07)	
1.03.1.03.01.23.14.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.512.000,00	16.492.000,00	(20.000,00)	(0,12)	
1.03.1.03.01.23.14.0.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.0.2.1.03.	Uang Lembur	2.112.000,00	2.092.000,00	(20.000,00)	(0,95)	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.112.000,00	2.092.000,00	(20.000,00)	(0,95)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.988.000,00	159.081.200,00	(106.000,00)	(0,07)	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	298.000,00	298.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	298.000,00	298.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.725.000,00	154.718.200,00	(6.800,00)	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.825.000,00	16.819.800,00	(5.200,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	125.000.000,00	124.998.400,00	(1.600,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	4.775.000,00	(100.000,00)	(2,05)	
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.165.000,00	3.132.500,00	(32.500,00)	(1,03)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.23.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.710.000,00	1.642.500,00	(67.500,00)	(3,95)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	4.529.653.000,00	4.523.470.500,00	(6.182.700,00)	(0,14)	
1.02.2.03.02.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	750.000.000,00	748.558.500,00	(1.442.700,00)	(0,19)	
2.03.1.03.01.24.10.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	24.768.000,00	24.758.500,00	(9.500,00)	(0,04)	
2.03.2.03.01.24.10.5.2.2.01.	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.03.	Uang Lembur	16.218.000,00	16.208.500,00	(9.500,00)	(0,06)	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.218.000,00	16.208.500,00	(9.500,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	725.232.000,00	723.799.800,00	(1.432.200,00)	(0,20)	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.614.000,00	10.614.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.614.000,00	10.614.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.245.000,00	24.255.000,00	(90.000,00)	(0,37)	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	24.245.000,00	24.255.000,00	(90.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.655.000,00	15.655.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.655.000,00	15.655.000,00	-	-	
1.02.1.03.01.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.205.000,00	14.205.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.205.000,00	14.205.000,00	-	-	
1.03.2.03.01.24.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	656.283.000,00	654.940.000,00	(2.342.200,00)	(0,20)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	656.283.000,00	654.940.800,00	(1.342.200,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.24.27.	REHABILITASI/PENINGKAT AN JARINGAN IRIGASI	3.679.653.000,00	3.676.243.000,00	(3.410.000,00)	(0,09)	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.679.653.000,00	3.676.243.000,00	(3.410.000,00)	(0,09)	
1.03.1.03.02.24.27.5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.079.653.000,00	3.676.243.000,00	(3.410.000,00)	(0,09)	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	3.679.653.000,00	3.676.243.000,00	(3.410.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.24.29.	INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI	50.000.000,00	48.669.000,00	(1.331.000,00)	(2,66)	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	48.669.000,00	(1.331.000,00)	(2,66)	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	48.669.000,00	(1.331.000,00)	(2,66)	
1.03.1.03.01.24.29.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	48.669.000,00	(1.331.000,00)	(2,66)	Sisa dana di Kasda
1.03.2.03.02.24.30.	UPOATING KONDISI DAERAH IRIGASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2.03.1.03.02.24.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2.03.1.03.02.24.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.985.000,00	5.985.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.985.000,00	5.985.000,00	-	-	
2.03.1.03.02.24.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2.02.2.03.02.24.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.015.000,00	34.015.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.015.000,00	34.015.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	290.000.000,00	264.198.000,00	(25.801.000,00)	(8,90)	
1.03.1.03.01.28.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	100.000.000,00	98.861.500,00	(1.137.500,00)	(1,14)	
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.862.500,00	(1.137.500,00)	(1,14)	
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	98.862.500,00	(1.137.500,00)	(1,14)	
1.03.1.03.01.28.03.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	100.000.000,00	98.862.500,00	(1.137.500,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.28.06.	MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BAOAN-BADAN SUNGAI	150.000.000,00	125.535.500,00	(24.664.500,00)	(16,44)	
1.03.1.03.01.28.06.5.1.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	125.535.500,00	(24.664.500,00)	(16,44)	
1.01.1.03.01.28.06.5.2.5.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	125.535.500,00	(24.664.500,00)	(16,44)	
1.03.1.03.01.28.06.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	150.000.000,00	125.335.500,00	(24.664.500,00)	(16,44)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.28.11.	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAASUMBER DAYA AIR (PSDA)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.25.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.25.12.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	33.250.000,00	33.250.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.25.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.313.500,00	2.313.300,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.313.500,00	2.313.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.3.3.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	5.736.300,00	5.736.500,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.736.500,00	5.736.500,00	-	-	
2.03.1.03.02.28.12.3.3.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.12.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	18.700.000,00	18.700.000,00	-	-	
2.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	10.645.409.000,00	10.607.403.000,00	(38.006.000,00)	(0,36)	
2.03.1.03.02.30.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	10.005.409.000,00	10.567.423.000,00	(37.986.000,00)	(0,36)	
2.03.1.03.01.30.02.3.3.3.	BELANJA MODAL	10.005.409.000,00	10.367.423.000,00	(37.986.000,00)	(0,36)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.605.409.800,00	10.567.423.000,00	(37.986.800,00)	(0,36)	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	10.605.409.800,00	10.567.423.000,00	(37.986.800,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.30.08.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.029.000,00	3.029.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.30.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.029.000,00	3.029.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.000,00	771.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	771.000,00	771.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	36.180.000,00	(20.000,00)	(0,06)	
1.03.1.03.01.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.200.000,00	36.180.000,00	(20.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
	JUMIAH BELANJA	43.282.562.696,00	42.859.548.684,20	(423.014.811,80)	(0,98)	
	SURPLUS/DEFISI	(43.221.117.896,00)	(42.710.865.784,20)	510.151.911,80	(1,18)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.00.00.4.2.	Pendapatan Asli Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
2.03.1.03.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
2.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	Perda nomor 24 tahun 2011, realisasi sesuai dengan target
	JUMLAH PENDAPATAN	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	25.080.762.753,00	25.083.736.565,60	(997.026.187,40)	(3,82)	
2.03.2.03.02.00.00.5.2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.542.536.478,00	4.484.529.573,60	(58.006.904,40)	(2,26)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.542.536.478,00	4.484.529.573,60	(58.006.904,40)	(1,28)	
2.03.2.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.542.536.478,00	4.484.529.573,60	(58.006.904,40)	(2,28)	
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.351.718.900,00	3.320.524.380,00	(30.594.520,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	372.941.643,00	371.126.040,00	(1.815.603,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	158.145.002,00	130.120.000,00	(28.025.002,00)	(17,72)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	231.007.750,00	227.645.000,00	(3.362.750,00)	(1,46)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	276.684.482,00	282.025.720,00	5.341.238,00	1,93	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.062.589,00	84.423.288,00	1.360.699,00	1,64	sesuai realisasi
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	77.940,00	121.148,00	43.208,00	55,44	sesuai realisasi
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	68.898.172,00	68.243.997,60	(654.174,40)	(0,95)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21.338.226.275,00	20.599.206.992,00	(939.019.283,00)	(4,36)	
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.360.900.000,00	1.342.954.692,60	(17.945.308,00)	(1,32)	
1.03.1.03.02.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.360.900.000,00	1.341.954.692,60	(17.945.308,00)	(1,32)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	285.501.000,00	283.314.000,00	(2.187.000,00)	(0,77)	
1.03.1.03.03.01.19.5.3.1.01.	Honorarium PNS	68.925.000,00	66.775.000,00	(2.150.000,00)	(3,12)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.150.000,00	64.000.000,00	(2.150.000,00)	(3,25)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.3.2.1.03.	Uang Lembur	140.376.000,00	140.539.000,00	(37.000,00)	(0,03)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	140.576.000,00	140.539.000,00	(37.000,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.940.250,00	47.939.425,00	(825,00)	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.036.250,00	14.035.425,00	(825,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.904.000,00	33.904.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.495.000,00	4.770.000,00	(725.000,00)	(13,19)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.975.000,00	3.250.000,00	(725.000,00)	(18,24)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	17.887.500,00	17.231.000,00	(156.500,00)	(0,90)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	17.387.500,00	17.231.000,00	(156.500,00)	(0,90)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	58.800.000,00	58.231.250,00	(68.750,00)	(0,12)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	37.500.000,00	37.496.250,00	(3.750,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	20.800.000,00	20.735.000,00	(65.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	207.925.000,00	207.895.000,00	(30.000,00)	(0,01)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.550.000,00	43.520.000,00	(30.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.375.000,00	164.375.000,00	-	-	
2.03.1.83.02.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.232.850,00	65.959.850,00	(4.273.000,00)	(6,08)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.959.850,00	41.959.850,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.273.000,00	24.000.000,00	(4.273.000,00)	(15,11)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	146.700.000,00	145.650.000,00	(1.050.000,00)	(0,72)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.210.000,00	(290.000,00)	(2,32)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	12.500.000,00	12.210.000,00	(290.000,00)	(2,32)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.500.000,00	126.840.000,00	(660.000,00)	(0,52)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	80.000.000,00	79.475.000,00	(525.000,00)	(0,66)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.700.000,00	6.600.000,00	(100.000,00)	(1,49)	
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	4.700.000,00	4.675.000,00	(25.000,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.01.19.5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu	2.000.000,00	1.925.000,00	(75.000,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.364.899.205,00	4.170.892.250,00	(194.006.955,00)	(4,44)	
1.03.1.03.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.489.099.205,00	3.314.033.000,00	(175.066.305,00)	(5,04)	
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.489.099.205,00	3.314.033.000,00	(175.066.205,00)	(5,04)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.489.899.205,00	3.314.033.000,00	(175.066.205,00)	(5,04)	
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.489.899.205,00	3.314.033.000,00	(175.866.205,00)	(5,04)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	625.000.000,00	620.771.000,00	(4.229.000,00)	(0,68)	
1.03.1.43.02.02.42.5.2.1.	BELAHJA PEGAWAI	15.649.000,00	14.324.000,00	(1.325.000,09)	(8,47)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.025.000,00	4.700.000,00	(1.325.000,00)	(21,99)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	1.325.000,00	(1.325.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.624.000,00	9.624.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.524.000,00	9.624.000,00	-	-	
1.03.2.03.02.02.42.5.3.2.	BELAHJA BARANG DAN JASA	6.051.000,00	6.144.000,00	(707.000,00)	(10,32)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.902.600,00	5.237.000,00	(665.600,00)	(11,28)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.902.600,00	5.237.000,00	(665.600,00)	(11,28)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.42.5.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	948.400,00	907.000,00	(41.400,00)	(4,37)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	948.400,00	907.000,00	(41.400,00)	(4,37)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.42.5.2.2.	BELAHJA MODAL	602.500.000,00	600.303.000,00	(2.197.000,00)	(0,36)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.07.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	602.500.000,00	600.303.000,00	(2.197.000,00)	(0,36)	
1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	602.500.000,00	600.303.000,00	(2.197.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.46.	PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA	100.000.000,00	98.742.000,00	(1.258.000,00)	(1,26)	
1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.742.000,00	(1.258.000,00)	(1,26)	
1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	98.742.000,00	(1.258.000,00)	(1,26)	
1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	98.742.000,00	(1.258.000,00)	(1,26)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.02.47.	PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	137.346.350,00	(12.653.750,00)	(8,44)	
1.03.1.03.02.02.47.3.3.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	137.346.250,00	(12.653.750,00)	(8,44)	
1.03.1.03.02.02.47.3.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	137.346.250,00	(12.653.750,00)	(8,44)	
1.03.1.03.02.02.47.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	137.346.250,00	(12.653.750,00)	(8,44)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.000.000,00	24.912.000,00	(89.000,00)	(0,36)	
1.03.1.03.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.000.000,00	24.912.000,00	(89.000,00)	(0,36)	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.625.000,00	8.622.000,00	(4.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.100.000,00	8.096.000,00	(4.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	8.096.000,00	(4.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.575.000,00	16.290.000,00	(85.000,00)	(0,52)	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.289.000,00	3.289.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.289.000,00	3.289.000,00	-	-	
1.02.2.03.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.126.000,00	2.126.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.126.000,00	2.126.000,00	-	-	
1.03.2.03.02.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.075.000,00	(85.000,00)	(0,78)	
1.03.1.03.02.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.960.000,00	10.875.000,00	(85.000,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.139.032.000,00	2.109.211.150,00	(29.820.850,00)	(2,62)	
1.03.1.03.02.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	170.000.000,00	167.306.950,00	(2.693.050,00)	(1,58)	
1.03.1.03.02.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	170.000.000,00	167.306.950,00	(2.693.050,00)	(1,58)	
1.03.1.03.02.16.03.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	170.000.000,00	167.306.950,00	(2.693.050,00)	(1,58)	
1.03.1.03.02.16.03.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	170.000.000,00	167.306.950,00	(2.693.050,00)	(1,58)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.07.	PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE KOTA	769.032.000,00	760.204.800,00	(8.827.300,00)	(1,15)	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.950.000,00	10.950.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.1.02.	Honorarium PNS	10.950.000,00	10.950.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	10.950.000,00	-	-	
2.03.2.03.02.16.07.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	758.082.000,09	749.254.800,00	(8.827.300,00)	(1,16)	
1.03.2.03.02.16.07.5.3.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.406.850,00	4.322.650,00	(3.084.200,00)	(41,64)	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.648.150,00	2.447.650,00	(1.200.500,00)	(32,91)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.01.85.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.758.700,00	1.875.000,00	(1.883.700,00)	(50,12)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PEKJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.150,00	1.225.150,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.150,00	1.225.150,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	746.200.000,00	740.557.000,00	(5.743.000,00)	(0,77)	
1.03.1.03.02.16.07.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	746.300.000,00	740.557.000,00	(5.743.000,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.03.16.12.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI	100.000.000,00	82.905.500,00	(17.094.500,00)	(17,09)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.956.000,00	26.687.000,00	(269.000,00)	(1,00)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.699.000,00	(1.000,00)	(0,01)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.699.000,00	(1.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.256.000,00	13.988.000,00	(268.000,00)	(1,88)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.256.000,00	13.938.000,00	(268.000,00)	(1,88)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.044.000,00	56.218.500,00	(16.525.500,00)	(23,03)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.596.500,00	4.076.000,00	(2.520.500,00)	(36,28)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.396.500,00	4.076.000,00	(2.320.500,00)	(36,28)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.500,00	1.292.500,00	(500.000,00)	(27,89)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.792.500,00	1.292.500,00	(500.000,00)	(27,89)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	3.125.000,00	(445.000,00)	(12,46)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.570.000,00	3.125.000,00	(445.000,00)	(12,46)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.285.000,00	33.725.000,00	(7.560.000,00)	(18,31)	
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.545.000,00	10.830.000,00	(1.715.000,00)	(13,67)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.740.000,00	10.395.000,00	(4.345.000,00)	(29,48)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	14.000.000,00	12.500.000,00	(1.500.000,00)	(10,71)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.16.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
1.03.1.03.02.16.11.5.1.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	Sisa dana di Kasda
1.03.2.03.02.16.13.	NORMALISASI SALURAN DRAINASE	100.000.000,00	98.793.900,00	(1.206.100,00)	(1,21)	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.104.000,00	3.104.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.02.1.03.02.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.03.2.03.02.16.13.5.2.2.03.	Uang Lembur	1.504.000,00	1.504.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.604.000,00	1.604.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.596.000,00	95.689.900,00	(1.206.100,00)	(1,24)	
1.03.2.03.02.16.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.446.100,00	5.445.000,00	(1.100,00)	(0,02)	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.446.100,00	5.445.000,00	(1.100,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.16.13.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.449.900,00	1.449.900,00	-	-	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.449.900,00	1.449.900,00	-	-	
1.03.1.03.01.16.13.3.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	88.795.000,00	(1.205.000,00)	(1,34)	
1.03.1.03.02.16.13.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	90.000.000,00	88.795.000,00	(1.205.000,00)	(1,34)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	350.000.000,00	346.432.200,00	(3.567.000,00)	(1,02)	
1.03.1.03.01.24.25.	PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA	350.000.000,00	346.432.200,00	(3.567.000,00)	(1,02)	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	346.432.200,00	(3.567.000,00)	(1,02)	
1.03.1.03.02.24.25.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	350.000.000,00	346.432.200,00	(3.567.000,00)	(1,02)	
1.03.1.03.02.24.25.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	350.000.000,00	346.432.200,00	(3.567.800,00)	(1,02)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.300.000.000,00	1.345.983.200,00	(154.016.000,00)	(10,27)	
1.03.1.03.01.27.11.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH	1.500.000.000,00	1.345.983.200,00	(154.016.000,00)	(10,27)	
1.03.1.03.02.27.11.3.3.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	1.345.983.200,00	(154.016.000,00)	(10,27)	
1.03.1.03.01.27.11.3.3.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.500.000.000,00	1.345.983.200,00	(154.016.000,00)	(10,27)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.27.11.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.500.000.000,00	1.345.983.200,00	(154.016.800,00)	(10,27)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.28.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	75.000.000,00	74.106.500,00	(893.500,00)	(1,19)	
1.03.1.03.01.28.07.	PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Pengerukan SUNGAI/KALI	75.000.000,00	74.106.500,00	(893.500,00)	(1,19)	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.650.000,00	71.756.500,00	(893.500,00)	(1,21)	
1.03.1.03.01.28.07.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.580.400,00	2.541.900,00	(38.500,00)	(1,62)	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.01.01.	Selanja alat tulis kantor	2.380.400,00	2.341.900,00	(38.500,00)	(1,62)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.28.07.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.269.600,00	1.269.600,00	-	-	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.269.600,00	1.269.600,00	-	-	
1.03.1.03.01.28.07.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.145.000,00	(855.000,00)	(1,22)	
1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	70.000.000,00	69.145.000,00	(855.000,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	4.974.481.495,00	4.739.554.050,00	(234.926.045,00)	(4,72)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.01.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	200.000.000,00	198.201.100,00	(1.798.900,00)	(0,90)	
1.03.1.03.01.29.01.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.29.01.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.29.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.950.000,00	197.151.100,00	(1.798.900,00)	(0,90)	
1.02.1.03.02.29.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.584.400,00	5.951.100,00	(432.500,00)	(6,77)	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.384.400,00	5.952.100,00	(432.300,00)	(6,77)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.600,00	1.257.000,00	(8.600,00)	(0,63)	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.365.600,00	1.357.000,00	(8.600,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.29.01.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190.200.000,00	188.942.000,00	(1.258.000,00)	(0,71)	
1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.300.000,00	188.942.000,00	(1.358.000,00)	(0,71)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.01.29.07.	PEMELIHARAAN RUTIN TAMAN KOTA DAN JALUR HIDAU	315.000.000,00	311.718.050,00	(3.281.150,00)	(1,04)	
1.03.1.03.01.29.07.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	9.025.000,00	(200.000,00)	(2,17)	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.225.000,00	9.025.000,00	(200.000,00)	(2,17)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	9.025.000,00	(200.000,00)	(2,17)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.775.000,00	258.764.850,00	(2.010.150,00)	(0,77)	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.742.300,00	2.741.500,00	(800,00)	(0,03)	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.742.300,00	2.741.500,00	(800,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.384.000,00	72.101.650,00	(282.350,00)	(0,39)	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	72.384.000,00	72.101.650,00	(282.350,00)	(0,39)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.03.02.29.07.3.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.048.700,00	2.048.700,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.048.700,00	2.048.700,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	183.600.000,00	181.873.000,00	(1.727.000,00)	(0,94)	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	183.600.000,00	181.873.000,00	(1.727.000,00)	(0,94)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.07.3.3.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	43.929.000,00	(2.072.000,00)	(2,38)	
2.03.1.03.02.29.07.3.3.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	45.800.000,00	43.929.000,00	(2.072.000,00)	(2,38)	
1.03.1.03.02.29.07.5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	30.000.000,00	29.629.000,00	(371.000,00)	(1,24)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.07.3.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian	15.000.000,00	14.300.000,00	(700.000,00)	(4,67)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEREAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.29.08.	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAHAN KOTA DAN JALUR HIJAU	468.481.495,00	461.990.000,00	(5.491.495,00)	(1,17)	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.225.800,00	11.225.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.29.88.8.1.1.01.	Honorarium PNS	11.225.000,00	11.225.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.225.000,00	11.225.000,00	-	-	
1.03.1.02.02.29.00.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.256.495,00	75.785.000,00	(1.471.495,00)	(1,90)	
1.03.1.03.01.29.08.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.365.995,00	4.305.500,00	(60.495,00)	(1,39)	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.265.995,00	4.305.500,00	(60.495,00)	(1,39)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.83.01.29.08.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.500,00	1.890.500,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.890.500,00	1.890.500,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.000.000,00	69.589.000,00	(1.411.000,00)	(1,99)	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	71.000.000,00	69.589.000,00	(1.411.000,00)	(1,99)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.83.01.29.08.5.2.5.	BELANJA MODAL	380.000.000,00	375.980.000,00	(4.020.000,00)	(1,06)	
1.02.1.03.02.29.08.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	380.000.000,00	375.980.000,00	(4.020.000,00)	(1,06)	
1.03.1.03.02.29.08.5.2.3.26.26.	Belanja modal pengadaan konstruksi taman	380.000.000,00	375.980.000,00	(4.020.000,00)	(1,06)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.09.	PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN JALAN UMUM (P3U)	225.000.000,00	223.180.900,00	(1.819.100,00)	(0,81)	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.275.000,00	215.455.900,00	(1.819.100,00)	(0,84)	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	192.787.200,00	190.975.100,00	(1.812.100,00)	(0,94)	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.037.200,00	2.036.100,00	(1.100,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	190.750.000,00	188.939.000,00	(1.811.000,00)	(0,95)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.500.000,00	13.493.000,00	(7.000,00)	(0,05)	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.500.000,00	13.493.000,00	(7.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.02.1.03.02.29.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.087.500,00	1.087.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.087.800,00	1.087.800,00	-	-	
2.D3.1.03.02.29.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.D3.1.03.02.29.11.	PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (P3U)	1.106.000.000,00	1.096.912.850,00	(9.087.150,00)	(0,82)	
1.03.1.03.02.29.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.106.000.000,00	1.096.912.850,00	(9.087.150,00)	(0,82)	
1.03.1.03.02.29.11.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.100.000.000,00	1.095.912.850,00	(9.087.150,00)	(0,82)	
1.03.1.03.02.29.11.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.106.000.000,00	1.096.912.650,00	(9.087.150,00)	(0,82)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.13.	PEMBANGUNAN TUGU BATAS	300.000.000,00	290.227.400,00	(9.772.600,00)	(3,26)	
1.03.1.03.02.29.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	290.227.400,00	(9.772.600,00)	(3,26)	
1.03.1.03.02.29.13.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	290.227.400,00	(9.772.600,00)	(3,26)	
1.03.1.03.02.29.13.5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten	300.000.000,00	290.227.400,00	(9.772.600,00)	(3,26)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.14.	PENGADAAN TANAH UNTUK TUGU BATAS KOTA	30.000.000,00	19.000.000,00	(12.000.000,00)	(36,67)	
1.03.1.03.02.29.14.3.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	19.000.000,00	(12.000.000,00)	(36,67)	
1.03.1.03.02.29.14.3.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	30.000.000,00	19.000.000,00	(12.000.000,00)	(36,67)	
1.03.1.03.02.29.14.5.2.3.01 35	Belanja modal pengadaan tanah untuk tugu batas kota	30.000.000,00	19.000.000,00	(11.000.000,00)	(36,67)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.15.	PEMBANGUNAN GREEN HOUSE	50.000.000,00	49.751.450,00	(248.350,00)	(0,50)	
1.03.1.03.02.29.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.751.450,00	(248.550,00)	(0,50)	
1.03.1.03.02.29.15.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	49.751.450,00	(248.550,00)	(0,50)	
1.03.1.03.02.29.15.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung gudang	50.000.000,00	49.751.450,00	(248.550,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.16.	PENGEMBANGAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)	100.000.000,00	99.265.000,00	(735.000,00)	(0,74)	
1.03.1.03.02.29.16.3.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.265.000,00	(735.000,00)	(0,74)	
2.03.1.03.02.29.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	99.265.000,00	(735.000,00)	(0,74)	
1.03.1.03.02.29.16.5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian kios Pedagang	100.000.000,00	99.265.000,00	(735.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
2.03.2.03.02.29.17.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	150.000.000,00	149.153.100,00	(846.900,00)	(0,56)	
2.03.1.03.02.29.17.5.3.2.	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.23.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.475.000,00	148.628.100,00	(846.900,00)	(0,57)	
1.03.2.03.02.29.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.652.000,00	3.647.600,00	(4.400,00)	(0,12)	
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.652.000,00	3.647.600,00	(4.400,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.823.000,00	1.280.500,00	(542.300,00)	(29,76)	
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.823.000,00	1.280.500,00	(542.500,00)	(29,76)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	144.000.000,00	143.700.000,00	(300.000,00)	(0,21)	
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.000.000,00	143.700.000,00	(300.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.18.	PENGADAAN SEMEN (PC)	2.030.000.000,00	1.039.154.200,00	(190.045.000,00)	(9,40)	
1.03.2.03.02.29.18.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	27.307.000,00	27.239.000,00	(68.000,00)	(0,25)	
1.03.2.03.02.29.18.5.2.2.02.	Honorarium PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.832.000,00	12.764.000,00	(68.000,00)	(0,53)	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.832.000,00	12.764.000,00	(68.000,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.03.2.03.02.29.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.002.693.000,00	1.012.915.200,00	(190.777.000,00)	(9,53)	
1.03.2.03.02.29.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.352.300,00	6.326.000,00	(25.300,00)	(0,40)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.251.300,00	6.226.000,00	(25.300,00)	(0,40)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.409.200,00	3.409.200,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.409.200,00	3.409.200,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	44.250.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.250.000,00	44.250.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.948.782.500,00	1.758.030.000,00	(190.752.500,00)	(9,79)	
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	1.948.782.500,00	1.758.030.000,00	(190.752.500,00)	(9,79)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.53.02.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	6.131.413.575,00	5.900.613.900,00	(230.799.675,00)	(3,76)	
1.03.1.03.02.30.03.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN	3.131.413.575,00	2.924.416.500,00	(206.997.075,00)	(6,61)	
2.03.2.03.02.30.03.5.2.5.	BELANJA MODAL	3.132.413.575,00	2.924.416.500,00	(206.997.075,00)	(6,61)	
2.03.2.03.02.50.03.5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.132.413.575,00	2.924.416.500,00	(206.997.075,00)	(6,61)	
1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3.131.413.575,00	2.924.416.500,00	(206.997.075,00)	(6,61)	Sisa dana di Kasda
2.03.1.03.02.50.08.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	250.000.000,00	241.571.600,00	(8.428.400,00)	(3,27)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.30.08.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.075.000,00	90.901.000,00	(174.000,00)	(0,19)	
1.03.1.03.02.30.08.3.2.1.01.	Honorarium PNS	30.925.000,00	30.925.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.925.000,00	30.925.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.150.000,00	59.976.000,00	(174.000,00)	(0,29)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	60.150.000,00	59.976.000,00	(174.000,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.03.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.225.000,00	95.032.600,00	(192.400,00)	(0,20)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.507.400,00	8.470.000,00	(37.400,00)	(0,44)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.507.400,00	8.470.000,00	(37.400,00)	(0,44)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.342.600,00	4.342.600,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.342.600,00	4.342.600,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.375.000,00	67.220.000,00	(155.000,00)	(0,23)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.375.000,00	67.220.000,00	(155.000,00)	(0,23)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.700.000,00	55.638.000,00	(8.062.000,00)	(12,66)	
1.03.2.03.02.30.08.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.30.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.900.000,00	28.105.000,00	(7.795.000,00)	(21,71)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	22.990.000,00	(7.010.000,00)	(23,37)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.900.000,00	5.115.000,00	(785.000,00)	(13,31)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.800.000,00	4.763.000,00	(37.000,00)	(0,77)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	4.800.000,00	4.763.000,00	(37.000,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	16.000.000,00	15.840.000,00	(160.000,00)	(1,00)	
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	16.000.000,00	15.840.000,00	(160.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.03.1.03.02.30.11.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	2.750.000.000,00	2.734.625.800,00	(15.374.200,00)	(0,56)	
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.750.000.000,00	2.734.625.800,00	(15.374.200,00)	(0,56)	
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.750.000.000,00	2.734.625.800,00	(15.374.200,00)	(0,56)	
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan	2.750.000.000,00	2.734.625.800,00	(15.374.200,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	(8,00)	
1.04.1.03.02.15.12.	PENYUSUNAN RAPERDA BANGUNAN GEDUNG	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	(8,00)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.140.000,00	14.790.000,00	(350.000,00)	(2,31)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.035.000,00	2.485.000,00	(350.000,00)	(12,35)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.835.000,00	2.485.000,00	(350.000,00)	(12,35)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.305.000,00	12.305.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.305.000,00	12.305.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.860.000,00	31.210.000,00	(3.650.000,00)	(10,47)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.947.900,00	2.895.500,00	(1.052.400,00)	(26,66)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.947.900,00	2.895.500,00	(1.052.400,00)	(26,66)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.977.100,00	2.682.000,00	(295.100,00)	(9,91)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.977.100,00	1.682.000,00	(295.100,00)	(14,93)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	4.972.500,00	(637.500,00)	(11,36)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.610.000,00	4.972.500,00	(637.500,00)	(11,36)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.325.000,00	20.660.000,00	(1.665.000,00)	(7,46)	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.660.000,00	7.660.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.665.000,00	-	(1.665.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.15.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
I	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	1.176.250.000,00	1.156.534.650,00	(19.715.350,00)	(1,68)	
1.04.1.03.02.16.01.	KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBLIAKAN TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN	50.000.000,00	49.631.450,00	(367.550,00)	(0,74)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.420.000,00	11.186.000,00	(234.000,00)	(1,88)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.325.000,00	3.200.000,00	(125.000,00)	(3,76)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.325.000,00	3.200.000,00	(125.000,00)	(3,76)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.02.	Uang Lembur	9.095.000,00	8.986.000,00	(109.000,00)	(1,20)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.095.000,00	8.986.000,00	(109.000,00)	(1,20)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.580.000,00	37.446.450,00	(133.350,00)	(0,36)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.360.950,00	4.287.400,00	(73.350,00)	(1,69)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.360.950,00	4.287.400,00	(73.550,00)	(1,69)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.079.050,00	3.079.050,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.079.050,00	3.079.050,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.01.0.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.140.000,00	30.080.000,00	(60.000,00)	(0,20)	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.750.000,00	13.750.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.390.000,00	16.330.000,00	(60.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.03.	PENYULUHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	50.000.000,00	42.485.000,00	(7.515.000,00)	(15,03)	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.080.000,00	26.380.000,00	(7.500.000,00)	(22,14)	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.500.000,00	21.000.000,00	(7.500.000,00)	(26,32)	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	21.000.000,00	(7.500.000,00)	(26,32)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.380.000,00	5.380.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.380.000,00	5.360.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.120.000,00	16.105.000,00	(15.000,00)	(0,09)	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.311.000,00	13.296.000,00	(15.000,00)	(0,11)	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.311.000,00	3.311.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	9.985.000,00	(15.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.809.000,00	2.809.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.809.000,00	2.809.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.04.	PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN	852.250.000,00	845.254.600,00	(5.995.400,00)	(0,70)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	229.125.000,00	224.685.000,00	(4.040.000,00)	(1,94)	
2.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.525.000,00	16.125.000,00	(4.200.000,00)	(20,66)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.325.000,00	16.125.000,00	(4.200.000,00)	(20,66)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.82.16.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	208.560.000,00	(240.000,00)	(0,11)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	205.800.000,00	208.560.000,00	(240.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	522.125.000,00	520.813.600,00	(1.311.400,00)	(0,25)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.81.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.878.500,00	26.640.000,00	(238.800,00)	(0,89)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.580.500,00	3.580.000,00	(500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23.298.000,00	23.060.000,00	(238.000,00)	(1,02)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	337.168.000,00	337.166.100,00	(1.900,00)	-	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	337.168.000,00	337.166.100,00	(1.900,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.828.500,00	1.828.800,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.328.500,00	1.328.500,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	33.750.000,00	33.480.000,00	(270.000,00)	(0,80)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	33.750.000,00	33.480.000,00	(270.000,00)	(0,80)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.82.16.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	133.000.000,00	122.199.000,00	(801.000,00)	(0,65)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	23.974.000,00	(26.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.000.000,00	98.225.000,00	(775.000,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAEAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEEAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.756.000,00	(244.000,00)	(0,24)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.3.26.	Delanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	99.756.000,00	(244.000,00)	(0,24)	
1.04.1.03.02.16.04.5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Sarana dan Prasarana Persampahan	100.000.000,00	99.756.000,00	(244.000,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.11.	PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PERKOTAAN	75.000.000,00	70.070.000,00	(4.930.000,00)	(6,57)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.950.000,00	37.920.000,00	(30.000,00)	(0,08)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.950.000,00	28.950.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.950.000,00	28.950.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.02.	Uang Lembur	9.000.000,00	8.970.000,00	(30.000,00)	(0,33)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	8.970.000,00	(30.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.050.000,00	32.150.000,00	(4.900.000,00)	(13,23)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.244.450,00	5.244.450,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.244.450,00	5.244.450,00	-	-	
2.04.1.03.02.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.005.550,00	4.005.550,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.005.550,00	4.005.550,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/tBERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.235.000,00	(15.000,00)	(0,67)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.235.000,00	(15.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.550.000,00	20.665.000,00	(4.885.000,00)	(19,12)	
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.050.000,00	16.165.000,00	(4.885.000,00)	(23,21)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.13.	OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)	150.000.000,00	149.092.600,00	(907.400,00)	(0,60)	
2.04.1.03.02.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.918.000,00	47.695.000,00	(223.000,00)	(0,47)	
2.04.1.03.02.16.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-	
2.04.1.03.52.16.13.5.2.2.03.	Uang Lembur	26.418.000,00	26.195.000,00	(223.000,00)	(0,84)	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	26.418.000,00	26.195.000,00	(223.000,00)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.082.000,00	101.597.600,00	(684.400,00)	(0,67)	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.402.900,00	8.073.500,00	(329.400,00)	(3,92)	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.402.900,00	8.073.500,00	(329.400,00)	(3,92)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.52.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.469.100,00	4.469.100,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.469.100,00	4.469.100,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.16.13.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.170.000,00	86.815.000,00	(355.000,00)	(0,41)	
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.610.000,00	68.400.000,00	(210.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.560.000,00	14.415.000,00	(145.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	75.000.000,00	74.115.000,00	(885.000,00)	(1,18)	
2.04.1.03.02.17.09.	FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	75.000.000,00	74.115.000,00	(885.000,00)	(2,18)	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.3.7.7.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.650.000,00	72.765.000,00	(885.000,00)	(1,20)	
2.04.1.03.02.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.169.750,00	2.169.750,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.169.750,00	2.169.750,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.350,00	440.250,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.250,00	440.250,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	-	-	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.500.000,00	66.615.000,00	(885.000,00)	(1,31)	
1.04.1.03.02.17.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	67.500.000,00	66.615.000,00	(885.000,00)	(1,31)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	200.000.000,00	154.597.600,00	(45.402.400,00)	(22,70)	
1.05.1.03.02.15.02.	PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL	125.000.000,00	86.503.500,00	(38.496.500,00)	(30,80)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	13.635.000,00	9.670.000,00	(3.965.500,00)	(29,08)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.470.000,00	-	(3.470.000,00)	(100,00)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.470.000,00	-	(3.470.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.165.000,00	9.670.000,00	(495.000,00)	(4,87)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.165.000,00	9.670.000,00	(495.000,00)	(4,87)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.965.000,00	68.600.000,00	(34.565.000,00)	(33,38)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.355.100,00	2.555.100,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.355.100,00	2.355.100,00	-	-	
2.05.1.03.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.499.900,00	1.499.900,00	(4.000.000,00)	(72,73)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.499.900,00	1.499.900,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	-	(15.300.000,00)	(100,00)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.300.000,00	-	(15.300.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.810.000,00	14.750.000,00	(15.060.000,00)	(50,52)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.810.000,00	14.750.000,00	(15.060.000,00)	(50,52)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.400.000,00	8.233.500,00	(166.300,00)	(1,98)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.400.000,00	8.233.500,00	(166.500,00)	(1,98)	
1.05.1.03.02.15.02.5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	2.400.000,00	2.310.000,00	(90.000,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.02.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	6.000.000,00	5.923.500,00	(76.500,00)	(1,28)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	75.000.000,00	68.094.100,00	(6.905.900,00)	(9,21)	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.775.000,00	5.775.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.775.000,00	5.775.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	5.775.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.	BELANJA DARANG DAN 3ASA	69.225.000,00	62.319.100,00	(6.905.900,00)	(9,98)	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.464.100,00	1.464.100,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.464.100,00	1.464.100,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.120.900,00	5.250.000,00	(6.070.900,00)	(56,69)	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	12.120.900,00	5.250.000,00	(6.870.900,00)	(56,69)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.935.000,00	1.935.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.705.000,00	3.675.000,00	(30.000,00)	(0,81)	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.205.000,00	1.175.000,00	(30.000,00)	(2,49)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)	
1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	(0,50)	
1.05.1.03.02.16.05.	SURVEY DAN PEMETAAN	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	(0,50)	
1.05.1.03.02.16.05.3.2.2.	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.3.1.02.	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.475.000,00	49.225.000,00	(250.000,00)	(0,51)	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.937.000,00	2.937.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.937.000,00	2.937.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.538.000,00	1.338.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.538.000,00	1.538.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.16.05.5.3.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	(0,56)	
1.05.1.03.02.16.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	66.250.000,00	63.550.000,00	(2.700.000,00)	(4,08)	
1.05.1.03.02.17.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	66.250.000,00	63.550.000,00	(2.700.000,00)	(4,08)	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.1.02.	Honorarium PNS	11.080.000,00	11.080.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.080.000,00	11.080.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.3.1.03.	Uang Lembur	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.330.000,00	45.330.000,00	(2.700.000,00)	(5,56)	
2.05.1.03.02.17.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.369.100,00	3.999.100,00	(1.370.000,00)	(25,52)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.369.100,00	3.999.100,00	(1.370.000,00)	(25,52)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.955.900,00	2.705.900,00	(1.250.000,00)	(31,60)	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.705.900,00	2.705.900,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.085.000,00	33.005.000,00	(80.000,00)	(0,24)	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.075.000,00	18.070.000,00	(5.000,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.510.000,00	12.435.000,00	(75.000,00)	(0,60)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2.05.2.03.02.17.05.3.3.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.05.1.03.02.17.05.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	26.080.762.753,00	25.083.736.565,50	(997.026.187,40)	(3,82)	
	SURPLUS/DEFISI	(26.037.762.753,00)	(25.040.236.565,60)	997.026.187,40	(3,83)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.041.401.662,00	8.983.005.704,80	(58.395.957,20)	(0,65)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.298.267.046,00	2.283.601.724,80	(14.665.321,20)	(0,64)	
1.06.1.06.01.00.00.3.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.298.267.046,00	2.383.601.724,80	(14.665.321,20)	(0,64)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.298.267.046,00	2.383.601.724,80	(14.665.321,20)	(0,64)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.683.447.678,00	1.670.635.700,00	(12.811.978,00)	(0,76)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	151.973.334,00	152.020.922,00	47.588,00	0,03	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.398.750,00	185.145.000,00	(253.750,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	79.754.750,00	78.885.000,00	(869.750,00)	(1,09)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	113.654.670,00	112.644.020,00	(1.010.650,00)	(0,89)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.097.572,00	50.555.546,00	457.974,00	0,91	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.326,00	50.357,00	531,00	1,07	Sisa dana di Kasda

STPKD

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	33.890.466,00	33.665.179,80	(225.286,20)	(0,66)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.743.134.616,00	6.699.403.980,00	(43.730.636,00)	(0,65)	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	932.143.000,00	923.027.880,00	(9.115.120,00)	(0,98)	
1.06.1.06.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	932.143.000,00	923.027.880,00	(9.115.120,00)	(0,98)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.850.000,00	45.850.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.600.000,00	41.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	42.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	723.650.000,00	723.361.380,00	(288.620,00)	(0,04)	
1.06.1.06.01.01.19.3.3.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	49.340.300,00	49.340.280,00	(20,00)	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.078.800,00	34.078.780,00	(20,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.502.500,00	4.502.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.687.500,00	1.687.500,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.291.500,00	7.291.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	80.998.000,00	(2.000,00)	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	(0,13)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.780.000,00	89.730.400,00	(49.600,00)	(0,06)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.780.000,00	41.772.500,00	(7.500,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	4.957.900,00	(42.100,00)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.540.700,00	11.540.700,00	-	-	

SIPKIG

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.195.000,00	6.195.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.345.700,00	5.345.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.864.000,00	20.861.500,00	(2.500,00)	(0,01)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.464.000,00	13.464.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	7.397.500,00	(2.500,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.950.000,00	22.720.500,00	(229.500,00)	(1,00)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.950.000,00	22.720.500,00	(229.500,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.825.000,00	3.825.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	422.550.000,00	422.545.000,00	(5.000,00)	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.840.000,00	9.835.000,00	(5.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	412.510.000,00	412.510.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA MODAL	162.643.000,00	153.016.500,00	(8.026.500,00)	(5,43)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.5.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	48.000.000,00	41.992.500,00	(6.007.500,00)	(12,52)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	48.000.000,00	41.992.500,00	(5.007.500,00)	(12,52)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	(6,25)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	(6,25)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.5.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.643.000,00	58.763.000,00	(1.880.000,00)	(3,10)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	29.500.000,00	28.270.000,00	(1.230.000,00)	(4,17)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	19.580.000,00	(420.000,00)	(2,10)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.900.000,00	10.670.000,00	(230.000,00)	(2,11)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	243.000,00	243.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.3.5.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.02.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.400.000,00	30.071.000,00	(329.000,00)	(1,08)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	14.000.000,00	13.805.000,00	(195.000,00)	(1,39)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	13.400.000,00	13.282.000,00	(118.000,00)	(0,88)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	3.000.000,00	2.984.000,00	(16.000,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	(0,15)	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89.476.000,00	88.467.500,00	(1.008.500,00)	(1,13)	
1.06.1.06.01.01.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	89.476.000,00	88.467.500,00	(1.008.500,00)	(1,13)	
1.06.1.06.01.01.09.5.2.3.	BIANJA MODAL	89.476.000,00	88.467.500,00	(1.008.500,00)	(1,13)	
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	82.476.000,00	81.481.500,00	(993.500,00)	(1,20)	
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	57.326.000,00	56.980.000,00	(346.000,00)	(0,60)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.450.000,00	8.415.000,00	(35.000,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.05.01.02.09.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	10.000.000,00	9.597.500,00	(402.500,00)	(4,03)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	(8,33)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	6.985.000,00	(15.000,00)	(0,21)	
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	7.000.000,00	6.985.000,00	(15.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	336.500.000,00	334.971.300,00	(1.528.700,00)	(0,45)	
1.06.1.06.01.15.06.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125.000.000,00	124.429.300,00	(570.700,00)	(0,46)	
1.06.1.06.01.15.06.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	124.429.300,00	(570.700,00)	(0,46)	
1.06.1.06.01.15.06.3.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.397.300,00	1.097.300,00	(500.000,00)	(31,30)	
1.06.1.06.01.15.06.3.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.097.300,00	1.097.300,00	-	-	
1.06.1.06.01.15.06.3.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	-	(500.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.06.3.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.700,00	752.000,00	(700,00)	(0,09)	
1.06.1.06.01.15.06.3.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	752.700,00	752.000,00	(700,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	122.650.000,00	122.580.000,00	(70.000,00)	(0,06)	
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.650.000,00	122.580.000,00	(70.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.08.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI	211.500.000,00	210.542.000,00	(958.000,00)	(0,45)	
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.15.08.5.2.2.	BELAHJA BARANG DAN JASA	193.500.000,00	192.542.000,00	(958.000,00)	(0,50)	
1.06.1.06.01.15.00.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.425.000,00	12.388.000,00	(37.000,00)	(0,30)	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.425.000,00	12.388.000,00	(37.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	(2,00)	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.03.13.	Belanja software	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.057.500,00	4.045.000,00	(12.500,00)	(0,31)	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.057.500,00	4.045.000,00	(12.500,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.437.500,00	11.400.000,00	(37.500,00)	(0,33)	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.437.500,00	11.400.000,00	(37.500,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.06.02.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.580.000,00	45.480.000,00	(100.000,00)	(0,22)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.580.000,00	20.480.000,00	(100.000,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	79.629.000,00	(371.000,00)	(0,46)	
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	79.629.000,00	(371.000,00)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.063.100.000,00	1.057.420.700,00	(5.679.300,00)	(0,53)	
1.06.1.06.01.21.13.	MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	93.100.000,00	89.913.450,00	(3.186.550,00)	(3,42)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.950.000,00	18.450.000,00	(2.500.000,00)	(11,93)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.950.000,00	18.450.000,00	(2.500.000,00)	(11,93)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.950.000,00	18.450.000,00	(2.500.000,00)	(11,93)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.150.000,00	71.463.450,00	(686.550,00)	(0,95)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	7.047.500,00	6.902.450,00	(146.050,00)	(2,07)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.047.500,00	6.902.450,00	(146.050,00)	(2,07)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.223.000,00	(27.000,00)	(0,51)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.973.000,00	(27.000,00)	(0,90)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.402.500,00	1.254.000,00	(148.500,00)	(10,59)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.402.500,00	1.254.000,00	(148.500,00)	(10,59)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.450.000,00	58.085.000,00	(365.000,00)	(0,62)	
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.760.000,00	15.720.000,00	(40.000,00)	(0,25)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.690.000,00	42.365.000,00	(325.000,00)	(0,76)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.16.	PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN KEBLIKATAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	150.000.000,00	149.725.350,00	(274.650,00)	(0,18)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.160.000,00	80.962.000,00	(198.000,00)	(0,24)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.010.000,00	20.010.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.010.000,00	20.010.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.02.	Uang Lembur	61.150.000,00	60.952.000,00	(198.000,00)	(0,32)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	61.150.000,00	60.952.000,00	(193.000,00)	(0,32)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.040.000,00	68.763.550,00	(76.650,00)	(0,11)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.077.500,00	11.076.200,00	(1.300,00)	(0,01)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.077.500,00	11.076.200,00	(1.300,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.531.500,00	27.479.150,00	(53.550,00)	(0,19)	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.900.000,00	18.854.000,00	(46.000,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.632.500,00	8.625.150,00	(7.350,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.058.000,00	(2.000,00)	(0,07)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	3.058.000,00	(2.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.170.000,00	27.150.000,00	(20.000,00)	(0,07)	
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.170.000,00	27.150.000,00	(20.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	175.000.000,00	173.703.500,00	(1.296.500,00)	(0,74)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.872.000,00	52.070.000,00	(801.000,00)	(1,52)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.640.000,00	19.940.000,00	(700.000,00)	(3,39)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.010.000,00	19.940.000,00	(70.000,00)	(0,35)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	630.000,00	-	(630.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.03.	Uang Lembur	31.231.000,00	31.130.000,00	(102.000,00)	(0,32)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	32.232.000,00	32.130.000,00	(102.000,00)	(0,32)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.128.000,00	121.533.500,00	(494.500,00)	(0,40)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.977.700,00	10.502.500,00	(175.200,00)	(1,60)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.977.700,00	10.802.500,00	(175.200,00)	(1,60)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.400.300,00	19.361.000,00	(39.300,00)	(0,20)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.500.000,00	13.486.000,00	(14.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.900.300,00	5.875.000,00	(25.300,00)	(0,43)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.17.3.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.130.000,00	83.850.000,00	(280.000,00)	(0,33)	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.130.000,00	83.850.000,00	(280.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.17.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.	PENYUSUNAN ACTION PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI PACITAN (APSEP)	170.000.000,00	169.325.000,00	(675.000,00)	(0,40)	
1.06.1.06.01.21.19.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.350.000,00	30.950.000,00	(400.000,00)	(1,28)	
1.06.1.06.01.21.19.3.2.1.01.	Honorarium PNS	31.350.000,00	30.950.000,00	(400.000,00)	(1,28)	
1.06.1.06.01.31.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.350.000,00	30.950.000,00	(400.000,00)	(1,28)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.19.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.650.000,00	138.375.000,00	(275.000,00)	(0,20)	
1.06.1.06.01.21.19.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.383.000,00	3.381.000,00	(1.000,00)	(0,03)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.333.000,00	2.232.000,00	(1.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.582.000,00	40.401.000,00	(180.000,00)	(0,44)	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	39.820.000,00	(180.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	582.000,00	582.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.035.000,00	37.010.000,00	(25.000,00)	(0,07)	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.455.000,00	35.430.000,00	(25.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.20.	Belanja Pemeliharaan	2.550.000,00	2.541.000,00	(9.000,00)	(0,35)	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.550.000,00	2.541.000,00	(9.000,00)	(0,35)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	(0,12)	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.D6.1.06.01.21.22.	FASILITASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN (GRINDULU MAPAN)	100.000.000,00	99.980.000,00	(20.000,00)	(0,02)	
1.DS.1.0E.01.21.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.808.000,00	15.808.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.308.000,00	6.508.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.308.000,00	6.308.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.192.000,00	78.172.000,00	(20.000,00)	(0,03)	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.672.000,00	6.672.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.672.000,00	6.672.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak aan Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.21.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.595.000,00	7.595.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.395.000,00	7.395.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15.	Selanj Perjalanan Dinas	34.075.000,00	34.055.000,00	(20.000,00)	(0,06)	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.835.000,00	21.815.000,00	(20.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.840.000,00	12.840.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.	PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	375.000.000,00	374.773.400,00	(226.600,00)	(0,06)	
1.06.1.06.01.21.40.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	92.740.000,00	92.695.000,00	(45.000,00)	(0,05)	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.180.000,00	26.180.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.180.000,00	26.180.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.03.	Uang Lembur	66.560.000,00	66.315.000,00	(45.000,00)	(0,07)	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	66.560.000,00	66.515.000,00	(45.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.40.3.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	281.260.000,00	281.078.100,00	(181.000,00)	(0,06)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23.815.900,00	23.690.800,00	(125.100,00)	(0,53)	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.815.900,00	10.815.800,00	(100,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.01.15.	Belanja Tas	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.136.600,00	34.110.600,00	(26.000,00)	(0,08)	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	32.240.000,00	32.214.000,00	(26.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.896.600,00	1.896.600,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.892.500,00	50.892.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.392.500,00	6.392.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	44.500.000,00	44.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	171.165.000,00	172.134.500,00	(30.500,00)	(0,02)	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.240.000,00	5.340.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	145.825.000,00	145.794.500,00	(30.500,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.21.40.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.397.005.616,00	1.385.402.450,00	(9.206.166,00)	(0,66)	
1.06.1.06.01.22.01.	PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	225.000.000,00	220.981.000,00	(4.019.000,00)	(1,79)	
1.06.1.06.01.22.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	220.981.000,00	(4.019.000,00)	(1,79)	
1.06.1.06.01.22.01.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.200.300,00	13.200.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.480.300,00	12.480.300,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.449.700,00	6.449.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.724.700,00	1.724.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.075.000,00	37.075.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.275.000,00	7.275.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	145.981.000,00	(4.019.000,00)	(2,68)	
1.06.1.06.01.22.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	145.981.000,00	(4.019.000,00)	(2,68)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.22.02.	PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH	366.800.000,00	366.475.000,00	(325.000,00)	(0,09)	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	274.620.000,00	274.620.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	274.620.000,00	274.620.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.620.000,00	274.620.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.180.000,00	91.555.000,00	(325.000,00)	(0,35)	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.845.000,00	11.545.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.545.000,00	11.545.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.DG.1.06.01.22.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.225.000,00	(225.000,00)	(8,82)	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	2.325.000,00	(225.000,00)	(8,82)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.22.01.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.935.000,00	41.035.000,00	(100.000,00)	(0,24)	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.545.000,00	20.475.000,00	(70.000,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.390.000,00	21.360.000,00	(30.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.22.02.5.1.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	229.000.000,00	225.053.550,00	(3.146.450,00)	(1,37)	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.	BELANJA PECAWAI	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.400.000,00	198.253.550,00	(3.146.450,00)	(1,56)	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.220.000,00	24.173.050,00	(3.146.450,00)	(11,52)	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.220.000,00	24.173.550,00	(3.146.450,00)	(11,52)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.450.000,00	36.450.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	36.450.000,00	36.450.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.690.000,00	2.690.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.690.000,00	107.690.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.590.000,00	39.590.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.100.000,00	64.100.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.22.09.	FASILITASI ANTI PROPERTY PROGRAM (APP)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.484.000,00	8.484.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.484.000,00	8.484.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.22.09.5.2.7.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.970.000,00	23.970.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.290.000,00	4.290.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.680.000,00	19.680.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.02.22.22.	FASILITASI PENGEMBANGAN AGRD POLITAN	140.124.000,00	140.124.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.225.000,00	40.225.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.225.000,00	40.225.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.225.000,00	40.225.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.22.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.899.000,00	99.899.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.803.700,00	8.803.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.993.700,00	7.993.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	810.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.22.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.610.200,00	10.610.200,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.410.300,00	1.410.300,00	-	-	
2.06.2.06.02.22.22.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.750.000,00	16.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.750.000,00	16.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.22.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.175.800,00	38.175.800,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.275.000,00	7.275.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.900.000,00	24.900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.22.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.	FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU	118.684.616,00	118.674.500,00	(10.118,00)	(0,01)	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.850.000,00	44.840.000,00	(10.000,00)	(0,02)	
1.06.1.06.02.22.27.5.2.1.02.	Honorarium PNS	44.850.000,00	44.840.000,00	(10.000,00)	(0,02)	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.850.000,00	44.840.000,00	(10.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.06.02.22.27.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.834.616,00	73.834.500,00	(116,00)	-	
2.06.2.06.02.22.27.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.172.116,00	7.172.000,00	(116,00)	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.171.116,00	7.171.000,00	(116,00)	-	Sisa dana di Kasda
2.06.2.06.82.22.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.213.500,00	19.213.800,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.650.000,00	17.650.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.563.500,00	1.563.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.0.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.1.1.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.150.000,00	35.150.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.900.000,00	29.900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.1.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.27.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.53.	PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENGELOLAAN DBHCHT	60.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.33.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	17.325.000,00	17.325.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.33.5.3.1.02.	Honorarium PNS	17.325.000,00	17.325.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.33.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.325.000,00	17.325.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.21.33.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.675.000,00	50.675.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.33.8.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.744.000,00	3.744.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.744.000,00	3.744.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.581.000,00	9.581.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	731.000,00	731.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.06.1.86.01.22.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.420.000,00	27.420.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.670.000,00	8.670.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.81.22.34.	PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENYUSUNAN KLUSTER POTENSI UNGGULAN KAB. PACITAN	150.000.000,00	148.294.400,00	(1.705.600,00)	(1,14)	
1.86.1.06.01.22.34.8.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.800,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.06.1.06.02.22.34.5.7.7.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.200.000,00	146.494.400,00	(1.705.600,00)	(1,15)	
2.06.1.06.01.22.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.370.000,00	4.370.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.77.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.405.000,00	2.405.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.550.000,00	9.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.550.000,00	9.550.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.22.34.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.22.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.635.000,00	28.530.000,00	(105.000,00)	(0,37)	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.475.000,00	8.370.000,00	(105.000,00)	(1,24)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	4%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.160.000,00	12.160.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.22.84.5.1.1.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.899.400,00	(1.600.600,00)	(1,60)	
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	98.399.400,00	(1.600.600,00)	(1,60)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.D6.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA	1.030.000.000,00	1.025.858.750,00	(4.641.250,00)	(0,45)	
1.06.1.06.01.23.03.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	240.000.000,00	238.908.000,00	(1.092.000,00)	(0,46)	
1.06.1.06.81.23.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.091.000,00	35.091.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
1.D6.1.D6.81.23.83.8.1.1.03.	Uang Lembur	15.291.000,00	15.291.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.291.000,00	15.291.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.909.000,00	203.817.000,00	(1.092.800,00)	(0,53)	
1.86.1.06.01.23.D3.8.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.861.800,00	3.861.800,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.348.500,00	3.348.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	447.000,00	447.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.000,00	66.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.032.500,00	3.032.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.832.500,00	3.832.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.690.000,00	168.598.000,00	(1.092.000,00)	(0,64)	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.040.000,00	18.040.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151.650.000,00	150.558.000,00	(1.092.000,00)	(0,72)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.23.05.	FASILITASI BIDANG SOSIAL BUDAYA	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.200.000,00	27.200.000,00	-	-	
1.06.1.05.01.23.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.000.000,00	142.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.459.400,00	12.459.400,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.459.400,00	12.459.400,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.600,00	4.080.600,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.080.600,00	4.080.600,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.5.5.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.550.000,00	10.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.350.000,00	10.350.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.3.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.585.000,00	112.585.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	107.465.000,00	107.465.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.	PENYUSUNAN BUKU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	100.000.000,00	99.500.000,00	(700.000,00)	(0,70)	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.050.000,00	45.050.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.400.000,00	40.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.400.000,00	40.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.950.000,00	54.250.000,00	(700.000,00)	(1,27)	
1.06.1.06.01.23.06.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.175.000,00	5.175.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.175.000,00	5.175.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.875.000,00	5.875.000,00	-	-	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.05.1.06.01.23.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	31.500.000,00	(700.000,00)	(2,17)	
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.210.000,00	12.210.000,00	-	-	
1.05.1.06.01.23.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.490.000,00	16.790.000,00	(700.000,00)	(4,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.23.06.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.	PENYUSUNAN DATA KETENAGAKERJAAN	50.000.000,00	49.180.000,00	(820.000,00)	(1,64)	
1.06.1.06.01.23.07.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.306.000,00	18.586.000,00	(720.000,00)	(3,73)	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.250.000,00	16.530.000,00	(720.000,00)	(4,17)	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	16.530.000,00	(720.000,00)	(4,17)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.056.000,00	2.056.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.056.000,00	2.056.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.33.07.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.694.000,00	30.594.000,00	(100.000,00)	(0,33)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.307.400,00	1.307.400,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.307.400,00	1.307.400,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.964.100,00	1.964.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	464.100,00	464.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.012.500,00	7.012.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	892.500,00	892.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.010.000,00	14.910.000,00	(100.000,00)	(0,67)	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.860.000,00	4.760.000,00	(100.000,00)	(2,06)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.2.1.09.	KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAH	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN.	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.D6.1.06.01.23.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.400.000,00	171.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.23.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.910.000,00	36.910.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	36.910.000,00	36.910.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.832.500,00	20.832.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.535.000,00	19.535.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.297.500,00	1.297.500,00	-	-	
1.06.1.D6.01.23.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.462.500,00	4.462.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	637.500,00	637.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.825.000,00	3.825.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.245.000,00	95.245.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.915.000,00	24.915.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.330.000,00	68.330.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.	PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (MDG5)	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,00)	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.316.000,00	44.316.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	13.216.000,00	13.216.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13.216.000,00	13.216.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.684.000,00	53.684.000,00	(2.000.000,00)	(3,59)	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.263.900,00	6.263.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.263.900,00	5.263.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.01.15.	Belanja Tas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.100,00	4.925.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.100,00	125.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.10.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.905.000,00	7.905.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.1.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.590.000,00	4.590.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.590.000,00	25.590.000,00	(1.000.000,00)	(7,25)	
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.840.000,00	18.840.000,00	(2.000.000,00)	(9,60)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.23.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.	PENYUSUNAN DATABASE PENDIDIAN	100.000.000,00	99.970.750,00	(29.250,00)	(0,03)	
2.06.1.06.01.23.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.23.11.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.750.000,00	97.720.750,00	(29.250,00)	(0,03)	
2.06.1.06.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.137.500,00	4.137.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.1.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.137.500,00	4.137.500,00	-	-	
2.06.1.06.01.23.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	885.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	885.000,00	885.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.23.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.927.500,00	2.927.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.387.500,00	1.387.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.550.000,00	34.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.550.000,00	34.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.23.11.5.2.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	49.950.000,00	49.920.750,00	(29.250,00)	(0,06)	
1.06.1.06.01.23.11.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.950.000,00	49.920.750,00	(29.250,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.02.23.12.	AKTUALISASI DESA TERPENCIL	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
2.06.1.06.02.23.12.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	25.568.000,00	25.568.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.23.12.5.2.1.02.	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
2.06.1.06.01.23.12.5.2.1.02.	Uang Lembur	5.168.000,00	5.168.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.168.000,00	5.168.000,00	-	-	
1.06.2.06.02.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.432.000,00	49.432.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.23.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.162.300,00	11.162.300,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.162.300,00	11.162.300,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.314.700,00	3.314.700,00	-	-	
1.05.1.06.01.23.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.189.700,00	2.189.700,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.13.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.175.000,00	2.175.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.230.000,00	24.230.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.880.000,00	13.880.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.23.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER OAYA ALAM	1.116.050.000,00	1.109.783.350,00	(6.266.650,00)	(0,56)	
1.06.1.06.01.24.04.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	359.800.000,00	359.193.000,00	(607.000,00)	(0,17)	
1.06.1.06.01.14.04.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	110.150.000,00	110.150.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	110.150.000,00	110.150.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.150.000,00	110.150.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.550.000,00	217.110.000,00	(440.000,00)	(0,20)	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.829.200,00	6.829.200,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.724.200,00	6.724.200,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.940.800,00	13.940.800,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.940.800,00	6.940.800,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54.250.000,00	54.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54.250.000,00	54.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.24.04.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	8.685.000,00	8.685.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.685.000,00	8.685.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.845.000,00	132.405.000,00	(440.000,00)	(0,33)	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.235.000,00	2.235.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.610.000,00	130.170.000,00	(440.000,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.05.01.24.04.5.1.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.100.000,00	31.933.000,00	(167.000,00)	(0,52)	
1.06.1.06.01.24.04.5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.100.000,00	22.000.000,00	(100.000,00)	(0,45)	
1.06.1.05.01.24.04.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.500.000,00	20.427.000,00	(73.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.04.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.600.000,00	1.573.000,00	(27.000,00)	(1,69)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.04.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.933.000,00	(67.000,00)	(0,67)	
1.06.1.06.01.24.04.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	10.000.000,00	9.933.000,00	(67.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.05.	FASILITASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH	211.250.000,00	210.373.450,00	(876.550,00)	(0,41)	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.050.000,00	31.050.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.050.000,00	31.050.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	31.050.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.200.000,00	179.323.450,00	(876.550,00)	(0,49)	
1.06.1.06.01.24.05.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	1.088.900,00	1.688.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.568.900,00	1.568.900,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.751.100,00	38.704.550,00	(46.550,00)	(0,12)	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	34.300.000,00	34.253.450,00	(46.550,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.451.100,00	4.451.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.910.000,00	35.530.000,00	(380.000,00)	(1,06)	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.710.000,00	10.710.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.200.000,00	24.820.000,00	(380.000,00)	(1,51)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.02.24.05.5.2.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	80.550.000,00	79.900.000,00	(450.000,00)	(0,56)	
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.350.000,00	79.900.000,00	(450.000,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.02.24.12.	PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE PERKOTAN DAN PEMETAAN SUMBER AIR/DAERAH RAWAH KEKERINGAN	150.000.000,00	149.506.000,00	(494.000,00)	(0,33)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.400.000,00	139.906.000,00	(494.000,00)	(0,35)	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.996.950,00	7.996.950,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.828.950,00	7.828.950,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	168.000,00	168.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.167.050,00	1.167.050,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.167.050,00	1.167.050,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.24.12.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	4.096.000,00	4.096.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.096.000,00	4.096.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.24.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.090.000,00	19.090.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	7.040.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.050.000,00	12.050.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.506.000,00	(494.000,00)	(0,49)	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.506.000,00	(494.000,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.13.	PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI JARINGAN JALAN KABUPATEN	75.000.000,00	74.747.500,00	(252.300,00)	(0,34)	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.01.01.	Honoradum Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.700.000,00	65.447.500,00	(252.300,00)	(0,38)	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.383.900,00	1.383.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.218.900,00	1.218.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.100,00	771.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	771.100,00	771.100,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.3.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.825.000,00	11.825.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.760.000,00	4.760.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.065.000,00	8.065.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.13.5.1.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.747.500,00	(252.500,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.747.500,00	(252.500,00)	(0,51)	
1.06.1.06.01.24.14.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI JARINGAN JALAN PERKOTAAN	75.000.000,00	73.452.400,00	(1.547.600,00)	(2,06)	
1.06.1.06.01.24.14.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.1.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000,00	67.752.400,00	(1.547.600,00)	(2,23)	
1.06.1.06.01.24.14.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.631.900,00	1.631.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.541.900,00	1.541.900,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.100,00	758.000,00	(250.100,00)	(24,81)	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.008.100,00	758.000,00	(250.100,00)	(24,81)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.940.000,00	15.060.000,00	(880.000,00)	(5,52)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.105.000,00	3.235.000,00	(870.000,00)	(21,19)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.835.000,00	11.825.000,00	(10.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.14.5.1.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.581.500,00	(417.500,00)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.582.500,00	(417.500,00)	(0,84)	
1.06.1.06.01.24.16.	PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH	65.000.000,00	64.940.000,00	(60.000,00)	(0,09)	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.700.000,00	58.640.000,00	(60.000,00)	(0,10)	
1.06.1.06.01.24.16.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.359.200,00	2.359.200,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.189.200,00	2.189.200,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	125.000,00	125.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.800,00	160.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.800,00	160.800,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.840.000,00	2.840.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	(0,12)	
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.17.	PENYUSUNAN RISPAM (RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)	65.000.000,00	63.475.000,00	(1.525.000,00)	(2,35)	
1.06.1.06.01.24.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	3.825.000,00	(1.275.000,00)	(25,00)	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	3.825.000,00	(1.275.000,00)	(25,00)	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	3.825.000,00	(1.275.000,00)	(25,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.02.24.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.900.000,00	59.650.000,00	(250.000,00)	(0,42)	
1.06.1.06.02.24.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.422.250,00	1.422.250,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.252.250,00	1.252.250,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	125.000,00	125.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.750,00	267.750,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	267.750,00	267.750,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	630.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	630.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.680.000,00	6.680.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.390.000,00	5.390.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	(0,50)	
1.06.1.06.01.24.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.24.18.	PENYUSUNAN PERENCANAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	115.000.000,00	114.096.000,00	(904.000,00)	(0,79)	
1.06.1.06.01.24.18.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.1.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.24.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.800.000,00	109.096.000,00	(904.000,00)	(0,82)	
2.06.2.06.02.24.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.111.000,00	1.111.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.003.000,00	1.003.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	108.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	391.500,00	391.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	391.500,00	391.500,00	-	-	
1.06.2.06.01.24.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
1.06.2.06.01.24.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.012.500,00	1.012.500,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.012.500,00	1.012.500,00	-	-	
2.06.2.06.01.24.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.735.000,00	8.735.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.975.000,00	2.975.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1.06.2.06.02.24.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	97.000.000,00	96.096.000,00	(904.000,00)	(0,93)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.000.000,00	96.096.000,00	(904.000,00)	(0,93)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.06.01.27.	PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL	118.257.000,00	118.142.000,00	(115.000,00)	(0,10)	
1.06.1.06.02.27.04.	FASILITASI TILIK WARGA	118.257.000,00	118.142.000,00	(115.000,00)	(0,10)	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.01.	Honorarium PNS	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-	
2.06.2.06.01.27.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.057.000,00	80.942.000,00	(115.000,00)	(0,14)	
1.06.1.06.02.27.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.481.000,00	4.482.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.211.000,00	4.211.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.06.1.06.02.27.04.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	1.386.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.386.000,00	1.386.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.890.000,00	55.040.000,00	(50.000,00)	(0,09)	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.890.000,00	55.840.000,00	(50.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.500.000,00	17.435.000,00	(65.000,00)	(0,37)	
1.06.1.06.01.27.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	17.500.000,00	17.435.000,00	(65.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERIASAMA INVESTASI	230.000.000,00	227.991.950,00	(2.008.050,00)	(0,87)	
1.16.1.06.01.15.10.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	230.000.000,00	227.991.950,00	(2.008.050,00)	(0,87)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.250.000,00	222.451.950,00	(2.798.050,00)	(0,80)	
1.16.2.06.02.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	23.518.000,00	23.462.950,00	(55.050,00)	(0,23)	
1.16.1.05.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.713.000,00	4.712.950,00	(50,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	405.000,00	405.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	18.400.000,00	18.345.000,00	(55.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
2.16.1.06.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.757.000,00	71.509.000,00	(248.000,00)	(0,35)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	71.550.000,00	71.302.000,00	(248.000,00)	(0,35)	Sisa dana di Kasda

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.06.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	207.000,00	207.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	60.000.000,00	58.520.000,00	(1.480.000,00)	(2,47)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	58.520.000,00	(1.480.000,00)	(2,47)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.15.10.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.310.000,00	67.295.000,00	(15.000,00)	(0,02)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.310.000,00	67.295.000,00	(15.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.15.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.950.000,00	3.740.000,00	(210.000,00)	(5,32)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.950.000,00	3.740.000,00	(210.000,00)	(5,32)	
1.16.1.06.01.15.10.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	3.950.000,00	3.740.000,00	(210.000,00)	(5,32)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	430.000.000,00	425.038.100,00	(4.161.900,00)	(0,97)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.06.01.16.10.	PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130.000.000,00	129.780.000,00	(220.000,00)	(0,17)	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.820.000,00	39.820.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.820.000,00	11.820.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.820.000,00	11.820.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.180.000,00	89.960.000,00	(220.000,00)	(0,24)	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.478.200,00	3.478.200,00	-	-	
1.16.1.05.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.028.200,00	3.028.200,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.904.300,00	2.904.300,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.754.300,00	1.754.300,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.147.500,00	1.147.500,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.147.500,00	1.147.500,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.650.000,00	79.430.000,00	(220.000,00)	(0,28)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.150.000,00	71.930.000,00	(220.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.10.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.11.	FASILITASI DAN KOORDINASI KERIASAMA DI BIDANG INVESTASI	240.000.000,00	239.438.100,00	(\$61.900,00)	(0,23)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.200.000,00	41.750.000,00	(450.000,00)	(1,04)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.200.000,00	41.750.000,00	(450.000,00)	(1,04)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	42.750.000,00	(450.000,00)	(1,04)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.800.000,00	196.688.100,00	(111.900,00)	(0,08)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.576.000,00	5.675.400,00	(600,00)	(0,01)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.226.000,00	5.225.400,00	(600,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	879.000,00	879.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	879.000,00	879.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJEIASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.11.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.470.000,00	155.360.700,00	(109.300,00)	(0,06)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.320.000,00	6.280.000,00	(40.000,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	179.150.000,00	179.080.700,00	(69.300,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.11.5.1.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	(0,06)	
1.16.1.06.01.16.11.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.16.	KEMUDAHAN INSENTIF DAN PENANAMAN MODAL	60.000.000,00	56.620.000,00	(3.380.000,00)	(5,63)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.005.000,00	10.005.000,00	(3.000.000,00)	(23,07)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.650.000,00	7.650.000,00	(3.000.000,00)	(28,17)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	7.650.000,00	(3.000.000,00)	(28,17)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.355.000,00	2.355.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.355.000,00	2.355.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.955.000,00	46.615.000,00	(380.000,00)	(0,81)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.213.000,00	2.213.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.213.000,00	2.213.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.000,00	1.052.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	252.000,00	252.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.510.000,00	20.330.000,00	(180.000,00)	(0,88)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.510.000,00	18.330.000,00	(160.000,00)	(0,97)	Sisa dana di Kasda
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.1.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	
1.16.1.06.01.16.16.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi	20.000.000,00	19.600.000,00	(200.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	9.041.401.662,00	8.983.005.704,80	(58.395.957,20)	(0,65)	
	SURPLUS/DEFISIT	(9.041.401.662,00)	(8.983.005.704,80)	58.395.957,20	(0,65)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFDRMATIKA

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.589.667.000,00	1.935.152.648,00	345.485.648,00	21,73	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.589.667.000,00	1.935.152.648,00	345.485.648,00	21,73	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.589.667.000,00	1.935.152.648,00	345.485.648,00	21,73	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.451.579.000,00	1.774.747.148,00	323.168.148,00	22,26	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.044.079.000,00	1.287.977.500,00	243.898.500,00	23,36	Perda Nomor 19 Th 2010, over target karena adanya kenaikan pemilik kendaraan bermotor terutama roda dua dan mutasi masuk Banyaknya kendaraan luar daerah yang beroperasi di Pacitan
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	307.500.000,00	324.235.000,00	16.735.000,00	5,44	Perda Nomor 20 Tahun 2010, over target karena banyaknya kendaraan baru dan mutasi masuk

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.565.750,00	12.390.000,00	(2.175.750,00)	(14,94)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	96.861.250,00	95.070.000,00	(1.791.250,00)	(1,85)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	140.726.182,00	138.478.680,00	(2.247.502,00)	(1,60)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.470.699,00	57.802.071,00	331.372,00	0,58	sesuai dengan realisasi
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	59.677,00	59.845,00	168,00	0,28	sesuai dengan realisasi
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	47.388.730,00	39.705.012,40	(7.082.917,60)	(16,21)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.399.690.200,00	11.135.938.636,00	(263.751.564,00)	(2,31)	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	989.375.000,00	984.520.231,00	(4.854.769,00)	(0,49)	
1.07.1.07.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	989.375.000,00	984.520.231,00	(4.854.769,00)	(0,49)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	290.438.000,00	290.337.000,00	(101.000,00)	(0,03)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.620.000,00	73.620.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.620.000,00	73.620.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	145.493.000,00	145.392.000,00	(101.000,00)	(0,07)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	124.313.000,00	124.212.000,00	(101.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	21.180.000,00	21.180.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.02.19.5.2.1.02.	Uang Lembur	72.325.000,00	72.325.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	44.235.000,00	44.235.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Hon PNS	27.090.000,00	27.090.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	608.937.000,00	604.505.731,00	(4.431.269,00)	(0,72)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	80.130.000,00	80.130.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.058.000,00	53.058.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.935.000,00	8.935.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.562.000,00	2.562.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.245.000,00	14.245.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.03.	Belanja Jasa Kantor	85.660.000,00	83.575.763,00	(2.784.237,00)	(1,08)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.600.000,00	10.875.473,00	(1.724.527,00)	(13,69)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	68.200.000,00	68.140.290,00	(59.710,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.860.000,00	4.860.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.587.000,00	72.583.968,00	(3.032,00)	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.727.000,00	30.726.968,00	(32,00)	-	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.781.500,00	25.781.500,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.138.500,00	4.135.500,00	(3.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.595.000,00	17.595.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.895.000,00	3.895.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.560.000,00	25.560.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	12.240.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	94.329.000,00	94.127.000,00	(193.000,00)	(0,20)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	83.020.000,00	83.655.000,00	(165.000,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.12.05.	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)	10.500.000,00	10.472.000,00	(28.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	37.500.000,00	37.449.000,00	(51.000,00)	(0,14)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	20.625.000,00	20.592.000,00	(33.000,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	16.875.000,00	16.857.000,00	(18.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.19.5.3.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.900.000,00	85.500.000,00	(2.400.000,00)	(2,73)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.975.000,00	28.575.000,00	(2.400.000,00)	(7,75)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.925.000,00	56.925.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	92.645.000,00	92.645.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.425.000,00	75.425.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.9.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	89.677.500,00	(322.500,00)	(0,36)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.747.500,00	(252.500,00)	(0,51)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	50.000.000,00	49.747.500,00	(252.500,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.02.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	39.930.000,00	(70.000,00)	(0,18)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	40.000.000,00	39.930.000,00	(70.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	440.000.000,00	423.599.500,00	(16.600.500,00)	(3,77)	
1.07.1.07.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	440.000.000,00	423.599.500,00	(16.600.500,00)	(3,77)	
1.07.1.07.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	440.000.000,00	423.599.500,00	(16.600.500,00)	(3,77)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.03.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	440.000.000,00	423.399.500,00	(16.600.500,00)	(3,77)	
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	440.000.000,00	423.399.500,00	(16.600.500,00)	(3,77)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	533.280.250,00	531.192.200,00	(2.088.050,00)	(0,39)	
1.07.1.07.01.15.04.	SOSIALISASI KEBLIAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	100.000.000,00	99.940.000,00	(60.000,00)	(0,06)	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.960.000,00	8.960.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.040.000,00	90.980.000,00	(60.000,00)	(0,07)	
1.07.1.07.02.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.140.000,00	88.080.000,00	(60.000,00)	(0,07)	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	85.860.000,00	85.800.000,00	(60.000,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.15.04.5.2.2.05.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.15.04.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	60.000.000,00	59.517.500,00	(482.500,00)	(0,80)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	20.075.000,00	(25.000,00)	(0,12)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.800.000,00	10.775.000,00	(25.000,00)	(0,23)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	10.775.000,00	(25.000,00)	(0,23)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.02.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.900.000,00	39.442.500,00	(457.500,00)	(1,15)	
1.07.1.07.02.15.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.040.600,00	890.600,00	(150.000,00)	(14,41)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.040.600,00	890.600,00	(150.000,00)	(14,41)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.07.02.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.599.400,00	13.599.400,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.199.400,00	11.199.400,00	-	-	
1.07.2.07.02.15.08.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.500.000,00	(200.000,00)	(3,33)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	5.500.000,00	(200.000,00)	(3,33)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.260.000,00	19.152.500,00	(107.500,00)	(0,56)	
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.260.000,00	19.152.500,00	(107.500,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.09.	INTENSIFIKASI PAD BIDANG PERHUBUNGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.07.2.07.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.225.000,00	27.225.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.225.000,00	27.225.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.225.000,00	27.225.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
2.07.1.07.01.15.13.	FASILITASI PELAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN	343.280.250,00	341.734.700,00	(1.545.550,00)	(0,45)	
1.07.2.07.02.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253.996.250,00	253.118.700,00	(877.550,00)	(0,35)	
1.07.2.07.02.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.270.000,00	61.270.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.03.13.	Belanja software	61.270.000,00	61.270.000,00	-	-	
2.07.1.07.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.726.250,00	192.848.700,00	(877.550,00)	(0,46)	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	192.726.250,00	191.048.700,00	(877.550,00)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	89.284.000,00	88.616.000,00	(668.000,00)	(0,75)	

SIKPD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	89.284.000,00	88.616.000,00	(668.000,00)	(0,75)	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21.600.000,00	21.450.000,00	(150.000,00)	(0,69)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	34.683.000,00	34.540.000,00	(143.000,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	20.700.000,00	20.438.000,00	(262.000,00)	(1,27)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	12.301.000,00	12.188.000,00	(113.000,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LW	215.000.000,00	214.478.193,00	(521.007,00)	(0,24)	
1.07.1.07.01.16.01.	REHABILITASI/PEMELIHAR AAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	115.000.000,00	114.694.000,00	(306.000,00)	(0,27)	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.600.000,00	79.294.000,00	(306.000,00)	(0,38)	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	954.000,00	953.000,00	(1.000,00)	(0,10)	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	864.000,00	864.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	89.000,00	(1.000,00)	(1,11)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.593.000,00	28.518.000,00	(80.000,00)	(0,28)	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.850.000,00	10.770.000,00	(80.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.748.000,00	17.748.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	48.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.01.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	(0,45)	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.05.	PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT (APILL)	100.000.000,00	99.784.193,00	(215.007,00)	(0,22)	
1.07.1.07.01.16.05.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.1.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.000.000,00	90.784.193,00	(215.007,00)	(0,24)	
1.07.1.07.01.16.05.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	84.670.960,00	84.670.993,00	33,00	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	84.670.960,00	84.670.993,00	33,00	-	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.040,00	373.200,00	(195.040,00)	(34,42)	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	569.040,00	373.200,00	(195.840,00)	(34,42)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.16.05.5.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	000.000,00	800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.16.05.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	4.940.000,00	(20.000,00)	(0,40)	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.960.000,00	4.940.000,00	(20.000,00)	(0,40)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	430.000.000,00	423.578.200,00	(6.421.000,00)	(1,49)	
1.07.1.07.01.17.01.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	200.000.000,00	196.990.450,00	(3.009.550,00)	(1,50)	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.825.000,00	33.825.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.540.000,00	27.540.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.540.000,00	27.540.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.005.000,00	4.005.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.005.000,00	4.005.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	760.000,00	760.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.	BELAKJA BARANG DAN JASA	166.175.000,00	163.165.450,00	(3.009.550,00)	(1,81)	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	6.577.700,00	(222.500,00)	(3,37)	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.600.000,00	6.377.700,00	(222.300,00)	(3,37)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.728.500,00	74.269.750,00	(2.458.750,00)	(3,20)	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	73.175.750,00	73.169.800,00	(5.950,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.552.750,00	1.099.950,00	(2.452.800,00)	(69,04)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	
1.07.2.07.02.17.02.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	30.056.500,00	30.056.500,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.174.000,00	24.174.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.682.500,00	6.682.500,00	-	-	
1.07.2.07.02.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.390.000,00	41.061.500,00	(328.500,00)	(0,79)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.900.000,00	15.800.000,00	(100.000,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.490.000,00	25.261.500,00	(228.500,00)	(0,90)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	100.000.000,00	98.188.000,00	(1.812.000,00)	(1,81)	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.485.000,00	36.495.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.925.000,00	35.925.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.925.000,00	35.925.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.3.1.03.	Uang Lembur	570.000,00	570.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	570.000,00	570.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.505.000,00	61.693.000,00	(1.812.000,00)	(2,85)	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.020.000,00	5.232.000,00	(2.788.000,00)	(25,47)	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.020.000,00	5.232.000,00	(1.788.000,00)	(25,47)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.02.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.205.000,00	9.182.000,00	(24.000,00)	(0,26)	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.100.000,00	9.076.000,00	(24.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	-	-	
1.07.2.07.02.17.05.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAHBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.120.000,00	45.120.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.120.000,00	45.120.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	100.000.000,00	98.399.750,00	(1.600.250,00)	(1,60)	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.590.000,00	9.390.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	390.000,00	390.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	390.000,00	-	-	
1.07.2.07.01.17.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.610.000,00	89.009.750,00	(1.600.250,00)	(1,77)	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.660.000,00	59.634.750,00	(25.250,00)	(0,04)	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	59.450.000,00	59.424.750,00	(25.250,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.17.14.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	3.825.000,00	(1.575.000,00)	(29,17)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	3.825.000,00	(1.575.000,00)	(29,17)	
1.07.1.07.01.17.18.	PEMBINAAN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.03.	Uang Lembur	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.300.000,00	27.300.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	390.000,00	390.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.760.000,00	26.760.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.760.000,00	26.760.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1.300.000.000,00	1.195.319.550,00	(104.680.650,00)	(8,05)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.18.01.	PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL	250.000.000,00	239.366.350,00	(10.633.650,00)	(4,25)	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	239.366.350,00	(10.633.650,00)	(4,25)	
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	239.366.350,00	(10.633.650,00)	(4,25)	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal	250.000.000,00	239.366.350,00	(10.633.650,00)	(4,25)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.18.04.	PENGEMBANGAN SARANA TERMINAL ANGKUTAN DARAT (DID)	1.000.000.000,00	905.983.000,00	(94.017.000,00)	(9,40)	
1.07.1.07.01.18.04.3.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	905.983.000,00	(94.017.000,00)	(9,40)	
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000.000,00	905.983.000,00	(94.017.000,00)	(9,40)	
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal	1.000.000.000,00	905.983.000,00	(94.017.000,00)	(9,40)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.18.05.	PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT	50.000.000,00	49.970.000,00	(30.000,00)	(0,06)	
1.07.1.07.01.18.05.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.3.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.050.000,00	43.020.000,00	(30.000,00)	(0,07)	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.255.000,00	15.255.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.775.000,00	14.775.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.635.000,00	15.605.000,00	(30.000,00)	(0,19)	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.585.000,00	6.585.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.050.000,00	9.020.000,00	(30.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	832.034.950,00	829.628.000,00	(2.406.150,00)	(0,29)	
1.07.2.07.02.19.04.	PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI DAN PENGAMAN LALU LINTAS	792.034.950,00	789.768.000,00	(2.266.150,00)	(0,29)	
1.07.2.07.02.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	792.034.950,00	789.768.000,00	(2.266.150,00)	(0,29)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.2.07.01.19.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	792.034.950,00	789.768.800,00	(2.266.150,00)	(0,29)	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu	792.034.950,00	789.768.800,00	(2.266.150,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.07.01.19.08.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS	40.000.000,00	39.860.000,00	(140.000,00)	(0,35)	
1.07.2.07.01.19.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.800.000,00	-	-	
2.07.1.07.02.19.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.080.000,00	33.080.000,00	-	-	
1.07.2.07.02.19.08.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.19.08.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.060.000,00	30.060.000,00	-	-	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1.07.1.07.02.19.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.120.000,00	2.980.000,00	(140.000,00)	(6,60)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.120.000,00	2.980.000,00	(140.800,00)	(6,60)	
1.07.1.07.01.19.08.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	2.120.000,00	1.980.000,00	(140.000,00)	(6,60)	Sisa dana di Kasda
1.09.1.07.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	6.250.000.000,00	6.124.650.162,00	(125.849.838,00)	(2,01)	
1.09.1.07.01.16.06.	PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH	6.250.000.000,00	6.124.650.162,00	(125.849.838,00)	(2,01)	
1.09.1.07.01.16.06.5.2.8.	BELAHJA MODAL	6.250.000.000,00	6.124.650.162,00	(125.849.838,00)	(2,01)	
1.09.1.07.01.16.06.5.2.8.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.250.000.000,00	6.124.650.162,00	(125.849.838,00)	(2,01)	
1.09.1.07.01.16.06.5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga	6.250.000.000,00	6.124.650.162,00	(125.349.838,00)	(2,01)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	160.800.000,80	159.219.000,00	(781.000,00)	(0,49)	
1.25.1.07.01.15.02.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	85.800.000,00	84.444.000,00	(556.800,00)	(0,65)	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELAHJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.250.000,00	77.694.000,00	(556.000,00)	(0,71)	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27.160.000,00	27.104.000,00	(56.000,00)	(0,21)	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.410.000,00	26.406.000,00	(4.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	698.000,00	(52.000,00)	(6,93)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.130.000,00	3.130.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	870.000,00	870.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	(22,22)	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	(22,22)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.02.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	9.720.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.720.000,00	9.720.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	33.120.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.620.000,00	10.620.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.05.	PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	35.000.000,00	34.000.000,00	(200.000,00)	(0,57)	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.800.000,00	(200.000,00)	(0,57)	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.0.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.000.000,00	34.800.000,00	(200.000,00)	(0,57)	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	32.000.000,00	31.800.300,00	(199.700,00)	(0,62)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.01.15.07.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	40.000.000,00	39.975.000,00	(25.000,00)	(0,06)	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.0.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	33.975.000,00	(25.000,00)	(0,07)	
1.25.1.07.01.15.07.0.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Kabis Kantor	1.090.000,00	1.890.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	

51KD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.510.000,00	31.485.000,00	(25.000,00)	(0,08)	
1.25.1.07.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.810.000,00	14.785.000,00	(25.000,00)	(0,17)	Sisa dana di Kasda
1.25.1.07.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	250.000.000,00	249.953.000,00	(47.000,00)	(0,02)	
1.25.1.07.01.18.03.	PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT	250.000.000,00	249.953.000,00	(47.000,00)	(0,02)	
1.25.1.07.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	175.000.000,00	174.953.000,00	(47.000,00)	(0,03)	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	140.000.000,00	139.953.000,00	(47.000,00)	(0,03)	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	140.000.000,00	139.953.000,00	(47.000,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda

SIPKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.220.000,00	37.220.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.220.000,00	35.220.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.020.000,00	18.020.000,00	-	-	
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.200.000,00	17.200.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	14.108.072.803,00	13.804.829.303,40	(303.243.499,60)	(2,15)	
	SURPLUS/DEFISI	(12.518.405.803,00)	(11.069.676.655,40)	648.729.147,60	(5,18)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.05.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.706.221.560,00	4.603.488.010,60	(102.731.749,40)	(2,18)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	917.206.135,00	912.412.708,60	(4.793.426,40)	(0,52)	
1.03.1.08.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	917.206.135,00	912.412.708,60	(4.793.426,40)	(0,52)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	917.206.135,00	912.412.708,60	(4.793.426,40)	(0,52)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	709.307.370,00	704.761.760,00	(4.545.610,00)	(0,64)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	49.781.791,00	50.441.103,00	659.312,00	1,32	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.973.000,00	44.460.000,00	(513.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	3.945.000,00	3.900.000,00	(45.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.031.000,00	35.620.000,00	(411.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	39.338.080,00	39.309.780,00	(28.300,00)	(0,07)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.785.337,00	19.953.601,00	168.264,00	0,85	sesuai realisasi

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.205,00	17.830,00	(375,00)	(2,06)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	14.026.352,00	13.948.634,60	(77.717,40)	(0,55)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.789.015.425,00	3.691.076.102,00	(97.939.323,00)	(2,58)	
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	665.350.000,00	602.884.022,00	(62.465.978,00)	(9,39)	
1.08.1.08.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	665.350.000,00	602.884.022,00	(62.465.978,00)	(9,39)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.984.000,00	67.512.000,00	(472.000,00)	(0,69)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.000.000,00	34.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1.03.1.08.01.02.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.384.000,00	3.912.000,00	(472.000,00)	(10,77)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.384.000,00	3.912.000,00	(472.000,00)	(10,77)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.02.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	556.000.600,00	495.146.022,00	(60.854.378,00)	(10,95)	
2.08.1.08.02.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	72.216.500,00	65.606.300,00	(6.009.700,00)	(9,15)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.497.000,00	40.966.200,00	(4.530.800,00)	(9,96)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.687.000,00	4.900.500,00	(786.500,00)	(13,83)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.532.500,00	15.240.100,00	(1.292.400,00)	(7,82)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.492.000,00	60.641.350,00	(850.650,00)	(1,38)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	61.492.000,00	60.641.350,00	(850.650,00)	(1,38)	Sisa dana di Kasda
1.08.2.08.01.01.19.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.952.000,00	15.600.272,00	(5.351.728,00)	(25,54)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.680.000,00	5.494.076,00	(2.185.924,00)	(28,46)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.272.000,00	1.033.000,00	(239.000,00)	(18,79)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	9.073.196,00	(2.926.804,00)	(24,39)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.153.100,00	59.221.400,00	(42.931.700,00)	(42,03)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.543.100,00	21.605.000,00	(2.938.100,00)	(11,97)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	48.610.000,00	33.944.000,00	(14.666.000,00)	(30,17)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	380.000,00	(20.000,00)	(5,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.400.000,00	3.292.400,00	(23.107.600,00)	(87,53)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.02.02.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.742.000,00	88.096.700,00	(2.045.300,00)	(3,10)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	84.631.000,00	82.566.500,00	(2.064.500,00)	(2,44)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.111.000,00	6.330.200,00	(780.800,00)	(10,98)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.02.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.265.000,00	9.502.500,00	(1.462.500,00)	(12,98)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.340.000,00	2.328.000,00	(12.000,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.925.000,00	7.474.500,00	(1.450.500,00)	(16,25)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00	15.301.000,00	(299.000,00)	(1,92)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	9.100.000,00	9.009.000,00	(91.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.500.000,00	6.292.000,00	(208.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.205.000,00	111.007.000,00	(198.000,00)	(0,18)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.785.000,00	48.610.000,00	(175.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.420.000,00	62.397.000,00	(23.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.08.2.08.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.375.000,00	69.069.000,00	(306.000,00)	(0,44)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.400.000,00	48.400.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.975.000,00	20.669.000,00	(306.000,00)	(1,46)	Sisa dana di Kasda
1.08.2.08.01.02.19.5.2.5.	BELANJA MODAL	41.365.400,00	40.226.000,00	(1.139.400,00)	(2,75)	
1.08.2.08.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.059.400,00	6.302.000,00	(557.400,00)	(8,13)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	4.510.000,00	(490.000,00)	(9,80)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	(10,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.359.400,00	1.342.000,00	(17.400,00)	(1,28)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.506.000,00	31.174.000,00	(331.000,00)	(1,05)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.00.1.00.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.506.000,00	1.474.000,00	(32.000,00)	(2,12)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	(8,33)	
1.08.1.08.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	(8,33)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.241.790.425,00	1.224.551.175,00	(18.239.250,00)	(1,47)	
1.08.1.08.01.15.01.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	987.790.425,00	973.097.175,00	(14.693.250,00)	(1,49)	
1.08.1.08.01.15.01.5.3.1.	RELANJA PEGAWAI	13.425.000,00	11.675.000,00	(750.000,00)	(5,59)	
1.08.1.08.01.15.01.5.3.1.01.	Honorarium PNS	9.825.000,00	9.075.000,00	(750.000,00)	(7,63)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	11.547.000,00	(153.000,00)	(1,28)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.33.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	12.000.000,00	11.847.000,00	(153.000,00)	(1,28)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	936.420.000,00	922.760.975,00	(13.659.025,00)	(1,46)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	380.220.000,00	370.218.475,00	(10.001.525,00)	(2,63)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	356.776.375,00	346.776.375,00	(10.000.000,00)	(2,80)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	23.443.625,00	23.442.100,00	(1.525,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	150.000.000,00	149.160.000,00	(840.000,00)	(0,56)	
1.08.1.08.01.15.02.5.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	150.000.000,00	149.160.000,00	(840.000,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	254.000.000,00	252.502.500,00	(1.497.500,00)	(0,59)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air	159.000.000,00	158.150.000,00	(850.000,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah	95.000.000,00	94.352.500,00	(647.500,00)	(0,68)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	(3,20)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00	9.350.000,00	(650.000,00)	(6,50)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00	9.350.000,00	(650.000,00)	(6,50)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	127.200.000,00	126.900.000,00	(300.000,00)	(0,24)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.26.17.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah	127.200.000,00	126.900.000,00	(300.000,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.01.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	10.000.000,00	9.790.000,00	(210.000,00)	(2,10)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	10.000.000,00	9.790.000,00	(210.000,00)	(2,10)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.08.01.15.04.	PENINGKATAN GPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	175.000.000,00	173.134.000,00	(1.866.000,00)	(1,07)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.1.	BEIJANJA PEGAWAI	17.580.000,00	17.880.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.080.000,00	13.080.000,00	-	-	
1.03.1.08.01.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	10.080.000,00	10.080.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	51.120.000,00	49.534.000,00	(1.586.000,00)	(3,10)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.684.000,00	799.000,00	(885.000,00)	(52,55)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.684.000,00	799.000,00	(885.000,00)	(52,55)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/MateHal	26.500.000,00	26.370.000,00	(130.000,00)	(0,49)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.02.01.	Selanj bahan baku bangunan	26.500.000,00	26.370.000,00	(130.000,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2.08.1.08.02.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	-	(86.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	86.000,00	-	(86.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda

SIPKO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.365.000,00	(485.000,00)	(10,00)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.570.000,00	2.085.000,00	(485.000,00)	(18,87)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	106.000.000,00	105.720.000,00	(280.000,00)	(0,26)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	106.000.000,00	105.720.000,00	(280.000,00)	(0,26)	
1.08.1.08.01.15.04.5.2.3.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi	106.000.000,00	105.720.000,00	(280.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.10.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80.000.000,00	78.320.000,00	(1.680.000,00)	(2,10)	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.1.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.03.1.08.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.10.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.294.000,00	62.614.000,00	(1.680.000,00)	(3,79)	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.G1.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.696.000,00	7.606.000,00	(90.000,00)	(1,17)	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.296.000,00	4.206.000,00	(90.000,00)	(2,09)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.01.09.	Belanja Perlengkapan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.05.1.05.01.15.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.250.000,00	(150.000,00)	(1,58)	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	9.350.000,00	(150.000,00)	(1,58)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.008.000,00	5.008.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.808.000,00	5.808.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	706.000,00	706.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.3.12.	Selanjutnya Modal	706.000,00	706.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.3.12.09.	Pengadaan Komputer	706.000,00	706.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.10.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	706.000,00	706.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	780.875.000,00	767.091.005,00	(13.783.995,00)	(1,77)	
1.08.1.08.01.16.01.	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	130.000.000,00	127.560.000,00	(2.440.000,00)	(1,88)	
1.08.1.05.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	30.500.000,00	(900.000,00)	(2,87)	
1.08.1.08.01.15.01.5.2.1.D1.	Honorarium PNS	9.200.000,00	8.200.000,00	(900.000,00)	(9,78)	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	8.300.000,00	(900.000,00)	(9,78)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.81.16.01.8.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.600.000,00	97.060.000,00	(1.540.000,00)	(1,56)	
1.05.1.08.01.16.01.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.090.000,00	10.090.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.390.000,00	7.390.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.05.1.08.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	(1,00)	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	21.410.000,00	(590.000,00)	(2,68)	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	20.460.000,00	(540.000,00)	(2,57)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	(5,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.81.16.01.5.2.2.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	10.860.800,00	(240.000,00)	(2,22)	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	10.560.000,00	(240.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	7.880.000,00	(280.000,00)	(3,43)	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.160.000,00	7.880.000,00	(280.000,00)	(3,43)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.81.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.850.000,00	39.695.000,00	(355.000,00)	(0,89)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.050.000,00	39.695.000,00	(355.000,00)	(0,89)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.03.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	90.000.000,00	87.964.250,00	(2.035.750,00)	(2,26)	
1.08.1.00.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.476.000,00	16.068.250,00	(407.750,00)	(2,47)	
1.08.1.08.01.16.03.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.601.000,00	1.449.250,00	(152.750,00)	(9,53)	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.000,00	1.449.250,00	(152.750,00)	(9,53)	Sisa dana di Kasda
2.00.1.08.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	214.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	214.000,00	214.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.03.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	14.405.000,00	(255.000,00)	(1,24)	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.515.000,00	4.460.000,00	(55.000,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.145.000,00	9.945.000,00	(200.000,00)	(1,97)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.03.3.2.3.	BELANJA MODAL	73.524.000,00	71.896.000,00	(1.628.000,00)	(2,21)	
1.08.1.08.01.16.03.3.1.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	35.024.000,00	33.946.000,00	(1.078.000,00)	(3,08)	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air	35.024.000,00	33.946.000,00	(1.078.000,00)	(3,08)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	(1,00)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Alat Pembersih Udara	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.03.5.2.8.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	(2,22)	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	3.850.000,00	(150.000,00)	(3,75)	
1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	4.000.000,00	3.850.000,00	(150.000,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.07.	PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	160.000.000,00	157.898.955,00	(2.101.045,00)	(1,31)	
1.05.1.08.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	15.000.000,00	(600.000,00)	(3,85)	
1.05.1.08.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.800,00)	(33,33)	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.02.05.	Bantuan Transport	600.000,00	-	(600.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.88.01.16.07.8.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.800.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.400.000,00	142.898.955,00	(1.501.045,00)	(1,04)	
1.05.1.08.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.729.000,00	2.562.955,00	(166.045,00)	(6,08)	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.729.000,00	2.562.955,00	(166.045,00)	(6,08)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	316.000,00	(5.000,00)	(1,56)	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	321.000,00	316.000,00	(5.000,00)	(1,56)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.08.1.08.02.16.07.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	11.575.000,00	(275.800,00)	(2,32)	
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00	6.630.000,00	(70.000,00)	(1,04)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.150.000,00	4.945.000,00	(205.000,00)	(3,98)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.07.8.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	127.500.000,00	126.445.000,00	(1.055.000,00)	(0,83)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	127.500.000,00	126.445.000,00	(1.055.000,00)	(0,83)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.10.	KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH	130.000.000,00	127.021.300,00	(2.178.700,00)	(1,68)	
1.08.1.08.02.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	127.021.300,00	(2.178.700,00)	(1,68)	
1.08.1.08.02.16.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.700.000,00	5.495.800,00	(204.200,00)	(3,58)	
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	950.000,00	(160.000,00)	(14,41)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.590.000,00	4.545.800,00	(44.200,00)	(0,96)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.755.000,00	1.620.000,00	(135.000,00)	(7,69)	
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.755.000,00	1.620.000,00	(135.000,00)	(7,69)	Sisa dana di Kasda
1.08.2.08.02.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.08.1.08.02.16.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	72.350.000,00	70.950.000,00	(2.400.000,00)	(2,94)	
1.08.1.05.01.16.10.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	67.200.000,00	67.200.000,00	-	-	
1.08.1.05.01.16.10.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.150.000,00	3.750.000,00	(1.400.000,00)	(27,18)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.02.16.10.5.2.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.560.500,00	(439.500,00)	(0,88)	
1.08.1.08.01.16.10.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.560.500,00	(439.500,00)	(0,88)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.13.	KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	50.000.000,00	49.451.500,00	(548.000,00)	(1,10)	
1.08.1.08.01.16.13.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.451.000,00	(548.500,00)	(1,10)	
1.08.1.08.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	45.481.500,00	45.141.000,00	(340.000,00)	(0,75)	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	481.500,00	481.500,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	45.000.000,00	44.660.000,00	(340.000,00)	(0,76)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500,00	-	(28.500,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.7.08.02.	Belanja Penggandaan	28.500,00	-	(28.500,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.490.000,00	4.310.000,00	(180.000,00)	(4,01)	
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.220.000,00	2.200.000,00	(20.000,00)	(0,90)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.270.000,00	2.110.000,00	(160.000,00)	(7,05)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.16.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	200.000.000,00	196.245.000,00	(3.755.000,00)	(1,08)	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	
1.08.1.08.02.16.16.0.2.2.02.	Honorarium PNS	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(62,50)	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	1.800.000,00	(2.250.000,00)	(55,56)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.16.5.2.1.01.04..	Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.02.16.16.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	9.920.000,00	(280.000,00)	(2,75)	

SI PKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN -	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.865.000,00	8.585.000,00	(280.000,00)	(3,16)	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.215.000,00	1.165.000,00	(50.000,00)	(4,12)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.650.000,00	7.420.000,00	(230.000,00)	(3,01)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00	184.525.000,00	(475.000,00)	(0,26)	
1.08.1.05.01.16.16.0.2.0.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	185.000.000,00	184.525.000,00	(475.000,00)	(0,26)	
1.08.1.08.01.16.16.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	185.000.000,00	184.525.000,00	(475.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.08.D1.16.17	KOORDINASI PENILAIAN ADIWITYATA DI KABUPATEN PACITAN	20.875.000,00	20.150.000,00	(725.000,00)	(3,47)	
1.08.1.08.01.16.175.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.075.000,00	18.050.000,00	(725.000,00)	(3,80)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.175.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.220.000,00	8.830.000,00	(390.000,00)	(4,23)	
1.08.1.08.01.16.175.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.720.000,00	1.570.000,00	(150.000,00)	(8,72)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.175.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	7.260.000,00	(240.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.175.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	530.000,00	(50.000,00)	(8,62)	
1.08.1.08.01.16.175.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000,00	-	(50.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.175.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	530.000,00	530.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.16.175.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.715.000,00	(285.000,00)	(3,56)	
1.08.1.08.01.16.175.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.720.000,00	3.465.000,00	(255.000,00)	(6,85)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.16.175.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.280.000,00	4.250.000,00	(30.000,00)	(0,70)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	100.000.000,00	98.560.500,00	(1.439.500,00)	(1,44)	
1.08.1.08.01.17.05.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA	100.000.500,00	98.560.500,00	(1.439.500,00)	(1,44)	
1.08.1.08.01.17.08.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.560.500,00	(1.439.500,00)	(1,44)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.240.500,00	1.240.500,00	-	-	
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.240.500,00	1.240.500,00	-	-	
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.500,00	-	(224.500,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	224.500,00	-	(224.500,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.535.000,00	18.230.000,00	(305.000,00)	(1,65)	
1.08.1.08.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.835.000,00	2.740.000,00	(95.000,00)	(3,35)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.700.000,00	15.490.000,00	(210.000,00)	(1,34)	Sisa dana di Kasda
1.05.1.08.01.17.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	(1,14)	
1.08.1.08.01.17.08.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.09.1.08.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1.000.000.000,00	997.989.400,00	(2.010.600,00)	(0,20)	
1.09.1.08.01.16.06.	PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH	1.000.000.000,00	997.989.400,00	(2.010.600,00)	(0,20)	
1.09.1.08.01.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	997.989.400,00	(2.010.600,00)	(0,20)	
1.09.1.08.01.16.06.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.000.000.000,00	997.989.400,00	(2.010.600,00)	(0,20)	
1.09.1.08.01.16.06.5.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan	1.000.000.000,00	997.989.400,00	(2.010.600,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	4.706.221.560,00	4.603.488.810,60	(102.732.749,40)	(2,18)	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.706.221.560,00)	(4.603.488.810,60)	102.732.749,40	(2,18)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	Perda Nomor 18 Tahun 2010 , over target karena adanya pengurusan perbaikan data kartu keluarga dalam rangka pemrosesan E KTP Tahun 2012
	JUMLAH PENDAPATAN	798.455.000,00	1.132.595.000,00	334.140.000,00	41,85	
1.10.1.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.188.364.793,00	3.984.708.694,00	(203.656.099,00)	(4,86)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.654.364.793,00	1.477.631.264,00	(176.733.329,00)	(10,68)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.654.364.793,00	1.477.631.264,00	(176.733.329,00)	(10,68)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.654.364.793,00	1.477.631.264,00	(176.733.329,00)	(10,68)	

SIPKD

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	RIALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.095.139.780,00	1.083.623.200,00	(11.516.580,00)	(1,05)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	93.381.558,00	92.128.589,00	(1.252.969,00)	(1,34)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	304.785.000,00	142.365.000,00	(162.420.000,00)	(53,29)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.830.750,00	40.365.000,00	(465.750,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	62.667.470,00	61.757.720,00	(909.750,00)	(1,45)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.547.881,00	35.626.364,00	78.483,00	0,22	sesuai dengan realisasi
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.070,00	27.491,00	8.421,00	44,16	sesuai dengan realisasi
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	21.993.284,00	21.737.900,00	(255.384,00)	(1,16)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.534.000.000,00	2.507.077.430,00	(26.922.070,00)	(1,06)	
1.10.1.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.400.000.000,00	1.083.987.630,00	(16.012.070,00)	(1,14)	
1.10.1.10.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.400.000.000,00	1.083.987.630,00	(16.012.070,00)	(1,14)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	145.000.000,00	144.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,69)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.000.000,00	93.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,05)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	90.200.000,00	(1.000.000,00)	(1,10)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	

SIPRO

Halaman : 2

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.186.860.000,00	1.172.808.130,00	(14.051.870,00)	(1,18)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	76.098.000,00	76.096.930,00	(1.070,00)	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.069.700,00	62.069.700,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.504.000,00	5.504.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.040.000,00	2.038.930,00	(1.070,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.324.300,00	5.324.300,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	960.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.060.000,00	162.271.485,00	(5.788.515,00)	(3,44)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	112.800.000,00	110.073.625,00	(2.726.375,00)	(2,42)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	978.000,00	(222.000,00)	(18,50)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	51.600.000,00	48.824.860,00	(2.775.140,00)	(5,38)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.460.000,00	2.395.000,00	(65.000,00)	(2,64)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.728.800,00	62.991.245,00	(1.736.755,00)	(2,68)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.800.000,00	7.797.345,00	(2.655,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.050.000,00	11.046.200,00	(3.800,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.878.000,00	42.746.000,00	(132.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	1.401.700,00	(1.598.300,00)	(53,28)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.850.000,00	666.927.470,00	(5.922.530,00)	(0,88)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	668.475.000,00	662.552.470,00	(5.922.530,00)	(0,89)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.599.500,00	(500,00)	(0,01)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.400.000,00	8.399.500,00	(500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.000.000,00	18.810.000,00	(190.000,00)	(1,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	19.000.000,00	18.810.000,00	(190.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.750.000,00	23.408.000,00	(342.000,00)	(1,44)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15.200.000,00	15.048.000,00	(152.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.550.000,00	8.360.000,00	(190.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.885.000,00	114.870.000,00	(15.000,00)	(0,01)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.060.000,00	72.060.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.825.000,00	42.810.000,00	(15.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.089.000,00	39.033.500,00	(55.500,00)	(0,14)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.625.000,00	11.624.000,00	(1.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.464.000,00	27.409.500,00	(54.500,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	67.340.000,00	66.379.500,00	(960.300,00)	(1,43)	
1.10.1.10.01.01.19.3.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	(1,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Laminating	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.840.000,00	4.180.000,00	(660.000,00)	(13,64)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.840.000,00	4.180.000,00	(660.000,00)	(13,64)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.000.000,00	43.829.500,00	(170.500,00)	(0,39)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	28.000.000,00	27.962.000,00	(38.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	16.000.000,00	15.867.500,00	(132.500,00)	(0,83)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.01.19.3.3.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	(0,45)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000,00	73.171.000,00	(1.829.000,00)	(2,44)	
1.10.1.10.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	75.000.000,00	73.171.000,00	(1.829.000,00)	(2,44)	
1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	73.171.000,00	(1.829.000,00)	(2,44)	
1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	75.000.000,00	73.171.000,00	(1.829.000,00)	(2,44)	
1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	75.000.000,00	73.171.000,00	(1.829.000,00)	(2,44)	Sisa dana di Kasda
2.10.1.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	29.930.000,00	(70.000,00)	(0,23)	
1.10.2.10.01.05.04..	PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	30.000.000,00	29.930.000,00	(70.000,00)	(0,23)	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.930.000,00	(70.000,00)	(0,23)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	875.000,00	875.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	682.000,00	682.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	193.000,00	193.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	2.975.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.975.000,00	2.975.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.150.000,00	19.150.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.029.000.000,00	1.019.988.000,00	(9.012.200,00)	(0,88)	
1.10.1.10.01.15.12.	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	20.000.000,00	19.697.600,00	(302.400,00)	(1,51)	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.0.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900.000,00	900.000,00	-	-	

SIPKOD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/IBERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.55.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	10.097.600,00	(302.400,00)	(2,91)	
1.10.2.10.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.137.500,00	3.137.500,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.887.500,00	2.887.500,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorad	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.248.950,00	(1.050,00)	(0,05)	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.248.950,00	(1.050,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.10.2.10.01.15.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.10.2.10.01.15.12.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.500,00	2.912.200,00	(300,00)	(0,02)	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.912.500,00	1.912.200,00	(300,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.12.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	-	(300.000,00)	(100,00)	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	300.000,00	-	(300.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.12.5.1.2.33.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.343.950,00	(1.050,00)	(0,05)	
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.248.950,00	(1.050,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.31.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	50.000.000,00	49.995.300,00	(4.700,00)	(0,01)	
1.10.1.10.01.15.31.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.1.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.3.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	510.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.3.1.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	510.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.3.3.	BELANJA MODAL	45.180.000,00	45.175.300,00	(4.700,00)	(0,01)	
1.10.1.10.01.15.31.5.3.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.800.000,00	27.796.400,00	(3.600,00)	(0,02)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.31.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	22.800.000,00	22.796.400,00	(3.600,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.31.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulaif	22.380.000,00	22.378.900,00	(1.100,00)	-	
1.10.1.10.01.15.31.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	16.800.000,00	16.798.900,00	(1.100,00)	(0,01)	Sisa dana d Kasda
1.10.1.10.01.15.31.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.	PELAKSANAAN PENERAPAN E-KTP	843.000.000,00	839.579.900,00	(3.420.100,00)	(0,41)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	205.050.000,00	204.625.000,00	(425.000,00)	(0,21)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	190.450.000,00	190.025.000,00	(425.000,00)	(0,22)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.450.000,00	190.025.000,00	(425.000,00)	(0,22)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.3.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak keUga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.10.2.10.02.15.32.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	502.912.000,00	500.651.500,00	(2.260.500,00)	(0,25)	

SPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	42.220.000,00	42.219.500,00	(500,00)	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.070.000,00	9.070.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.750.000,00	11.749.500,00	(500,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.09.	Belanja Perlengkapan	18.150.000,00	18.150.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.3.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.497.000,00	4.497.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.497.000,00	4.497.000,00	-	-	
1.10.1.10.02.15.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.600.000,00	96.000.000,00	(600.000,00)	(0,62)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	96.600.000,00	96.000.000,00	(600.000,00)	(0,62)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.02.15.32.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.10.2.10.02.15.32.3.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	213.515.000,00	213.315.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	213.140.000,00	213.140.000,00	-	-	
2.10.2.10.02.15.32.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.780.000,00	100.132.300,00	(647.500,00)	(0,64)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.120.000,00	41.682.500,00	(437.500,00)	(1,04)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.660.000,00	58.450.000,00	(210.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.31.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	44.000.000,00	43.987.500,00	(11.500,00)	(0,03)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	43.987.500,00	(12.500,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	136.038.000,00	134.303.400,00	(1.734.600,00)	(1,28)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	96.000.000,00	94.934.400,00	(1.065.600,00)	(1,11)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel	90.000.000,00	89.034.000,00	(966.000,00)	(1,07)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Terpal	6.000.000,00	5.900.400,00	(99.600,00)	(1,66)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.31.5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.800.000,00	10.758.000,00	(42.000,00)	(0,39)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu	10.800.000,00	10.758.000,00	(42.000,00)	(0,39)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.31.5.3.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	29.238.000,00	28.611.000,00	(627.000,00)	(2,14)	
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik	29.238.000,00	28.611.000,00	(627.000,00)	(2,14)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.33.	INFORMASI KEPENDUDUKAN	35.000.000,00	34.351.000,00	(449.000,00)	(1,28)	
1.10.1.10.01.15.33.3.3.1.	BELANJA PEKAWAI	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
2.10.1.10.01.15.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.150.000,00	23.762.000,00	(388.000,00)	(1,61)	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.589.000,00	15.445.000,00	(144.000,00)	(0,92)	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.589.000,00	15.445.000,00	(144.000,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
2.10.1.10.01.15.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.625.000,00	7.381.000,00	(244.000,00)	(3,20)	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.625.000,00	7.381.000,00	(244.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
2.10.1.10.01.15.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	936.000,00	936.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	936.000,00	936.000,00	-	-	
2.10.1.10.01.15.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.200.000,00	7.139.000,00	(61.000,00)	(0,85)	
1.10.1.10.02.15.33.3.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.200.000,00	7.139.000,00	(61.000,00)	(0,85)	
1.10.1.10.01.15.33.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	5.984.000,00	(16.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.33.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.200.000,00	1.155.000,00	(45.000,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.10.2.10.02.15.34.	PENDATAAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2.10.1.10.02.15.34.3.2.2.	BELANJA PEGAWAI	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
2.10.1.10.02.15.34.3.3.1.02.	Honorarium PNS	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
1.10.1.10.81.15.34.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
1.10.1.10.81.15.34.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	
1.10.1.10.81.15.35.	PENDAMPINGAN ISO	31.000.000,00	26.165.000,00	(4.835.800,00)	(15,60)	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	3.875.000,00	(4.825.000,00)	(55,46)	
1.10.1.10.01.15.35.8.3.1.81.	Honorarium PNS	8.700.000,00	3.875.000,00	(4.825.800,00)	(55,46)	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	3.875.000,00	(4.825.000,00)	(55,46)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.35.8.3.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.300.000,00	21.290.000,00	(10.000,00)	(0,04)	
1.10.1.10.81.15.35.8.3.2.81.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.910.000,00	2.910.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.490.000,00	(10.000,00)	(0,06)	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	17.500.000,00	17.490.000,00	(10.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	-	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	4.188.364.793,00	3.984.708.694,00	(203.656.099,00)	(4,86)	
	SURPLUS/DEFISIT	(3.389.909.793,00)	(2.852.113.694,00)	537.796.099,00	(15,86)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 1.12.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.2.12.01.00.00.S.	BELANJA DAERAH	7.872.134.348,00	7.449.206.928,00	(122.927.420,00)	(1,62)	
2.12.2.12.02.00.00.5.2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.965.274.348,00	4.351.409.967,00	(113.864.381,00)	(2,29)	
2.12.2.12.01.00.00.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	4.965.274.348,00	4.851.409.967,00	(113.864.381,00)	(2,29)	
2.12.2.12.02.00.00.5.1.2.01.	Gaji dan Tunjangan	4.965.274.348,00	4.851.409.967,00	(113.864.381,00)	(2,29)	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.690.640.048,00	3.636.471.940,00	(54.168.108,00)	(1,47)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	313.046.488,00	309.124.446,00	(3.922.042,00)	(1,25)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	331.565.000,00	283.795.000,00	(47.770.000,00)	(14,41)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	189.773.250,00	187.120.000,00	(2.653.250,00)	(1,40)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	43.592.250,00	43.280.000,00	(312.250,00)	(0,72)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	200.985.762,00	198.048.360,00	(2.937.402,00)	(1,46)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	121.580.916,00	120.723.275,00	(857.641,00)	(0,71)	Sisa dana di Kasda

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANGI		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	91.511,00	89.260,00	(2.251,00)	(2,46)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	73.999.123,00	72.757.686,00	(1.241.437,00)	(1,68)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.606.860.000,00	2.597.796.961,00	(9.063.039,09)	(0,35)	
1.12.1.12.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	360.000.000,00	358.420.811,00	(1.579.189,00)	(0,44)	
1.12.1.12.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	360.000.000,00	358.420.811,00	(1.879.189,00)	(0,44)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.102.000,00	71.427.000,00	(675.000,00)	(0,94)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.450.000,00	57.775.000,00	(675.000,00)	(1,15)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.500.000,00	56.500.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	375.000,00	(675.000,00)	(64,29)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.12.2.12.01.02.19.8.2.2.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.01.19.5.2.2.03.	Uang Lembur	8.852.000,00	8.852.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.852.000,00	8.852.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.01.19.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	254.058.000,00	253.228.812,00	(829.189,00)	(0,33)	
2.12.2.12.01.01.19.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.854.100,00	12.853.740,00	(360,00)	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.137.400,00	9.137.400,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.141.000,00	1.141.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	567.500,00	567.140,00	(360,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.758.200,00	1.758.200,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.560.000,00	21.767.486,00	(792.514,00)	(3,51)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.180.000,00	11.969.679,00	(210.321,00)	(1,73)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.380.000,00	1.182.000,00	(198.000,00)	(14,35)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.800.000,00	7.415.807,00	(384.193,00)	(4,93)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.498.800,00	59.486.485,00	(12.315,00)	(0,02)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	2.998.150,00	(1.850,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.833.800,00	17.833.735,00	(65,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.300.000,00	26.300.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.365.000,00	12.354.600,00	(10.400,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.02.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.535.600,00	4.535.600,00	-	-	

SIKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.06.02.	Selanjia Penggandaan	2.445.600,00	2.445.600,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.423.500,00	31.423.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	660.000,00	660.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.611.000,00	28.611.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.152.500,00	2.152.500,00	-	-	
1.12.2.12.01.02.19.5.3.7.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.800.000,00	28.776.000,00	(24.000,00)	(0,08)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	28.800.000,00	28.776.000,00	(24.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.12.2.12.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.840.000,00	84.840.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.020.000,00	76.020.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.546.000,00	9.546.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.146.000,00	8.146.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.02.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.840.000,00	33.765.000,00	(75.800,00)	(0,22)	
2.12.2.12.02.02.19.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.985.000,00	(15.000,00)	(0,21)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	7.000.000,00	6.985.000,00	(15.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	490.000,00	490.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14.250.000,00	14.190.000,00	(60.000,00)	(0,42)	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.500.000,00	10.450.000,00	(50.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.01.19.5.2.3.15.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.2.12.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.526.560.000,00	1.519.376.150,00	(7.483.850,00)	(0,49)	
1.12.1.12.01.15.02.	PELAYANAN KIE	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	340.000,00	340.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	340.000,00	340.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.000,00	340.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.660.000,00	29.660.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	412.000,00	412.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	412.000,00	412.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.248.000,00	14.248.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.15.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.15.08.	PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KB	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.252.000,00	2.252.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.08.5.2.1.53.	Uang Lembur	2.252.000,00	2.252.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.252.000,00	2.252.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.748.800,00	12.748.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	789.500,00	789.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	669.500,00	669.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	808.500,00	808.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	598.500,00	598.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.055.000,00	3.055.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.055.000,00	3.055.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.095.000,00	8.095.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.095.000,00	8.095.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.14.	PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PROGRAM KB	2.049.268.000,00	1.841.784.150,00	(7.883.850,00)	(0,71)	
2.12.2.12.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.675.000,00	18.675.000,00	-	-	
2.12.2.12.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.875.000,00	18.675.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.675.000,00	18.675.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.14.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.852.000,00	28.825.800,00	(25.800,00)	(0,09)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.14.3.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.116.000,00	1.107.500,00	(0.500,00)	(0,76)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.116.000,00	1.107.500,00	(8.500,00)	(0,76)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.085.000,00	25.068.000,00	(17.000,00)	(0,07)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.805.000,00	5.805.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.280.000,00	19.263.000,00	(17.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.3.3.3.	BELANJA MODAL	1.001.741.000,00	994.283.650,00	(7.458.350,00)	(0,74)	
1.12.1.12.01.15.14.3.3.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	604.028.000,00	599.039.350,00	(4.988.450,00)	(0,83)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	550.000.000,00	547.738.850,00	(2.261.150,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	54.028.000,00	51.300.700,00	(2.727.300,00)	(5,05)	Sisa dana di Kasda

SLEND

(dalam mpiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.714.000,00	29.011.950,00	(702.050,00)	(2,36)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	11.364.000,00	10.823.230,00	(540.770,00)	(4,76)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	4.800.000,00	4.799.520,00	(480,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.500.000,00	9.350.000,00	(150.000,00)	(1,58)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.050.000,00	4.039.200,00	(10.800,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	13.090.000,00	(910.000,00)	(6,50)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	14.000.000,00	13.090.000,00	(910.000,00)	(6,50)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	33.000.000,00	32.985.150,00	(14.850,00)	(0,05)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	9.000.000,00	8.992.500,00	(7.500,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	1.499.850,00	(150,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	7.500.000,00	7.494.300,00	(5.700,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	10.500.000,00	10.498.950,00	(1.050,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	4.500.000,00	4.499.550,00	(450,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda

SIPKO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1.12.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.930.000,00	10.930.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.930.000,00	10.930.000,00	-	-	
1.12.2.12.02.15.19.	OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PPKBD	407.592.000,00	407.592.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	348.880.000,00	348.880.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.1.02.	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.19.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga / masyarakat	339.480.000,00	339.480.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	339.480.000,00	339.480.000,00	-	-	
2.12.1.12.02.15.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.712.000,00	58.712.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.15.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	12.001.550,00	12.001.650,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.788.650,00	11.788.650,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	213.000,00	213.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.15.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.550,00	340.350,00	-	-	
1.12.2.12.01.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	340.350,00	340.350,00	-	-	
2.12.2.12.02.15.19.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	37.730.000,00	37.730.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.730.000,00	37.730.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.19.5.1.1.15.	Belanja Perjantanan Dinas	8.640.000,00	8.640.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.	ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.16.01.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.863.000,00	11.863.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.16.01.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
1.12.1.11.01.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.16.01.5.1.1.03.	Uang Lembur	1.488.000,00	1.488.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.488.000,00	1.488.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.16.01.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.01.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.137.000,00	13.137.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.073.000,00	3.073.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.273.000,00	2.273.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.754.000,00	2.754.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.754.000,00	2.754.000,00	-	-	
1.12.2.12.02.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.185.000,00	3.185.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.385.000,00	2.385.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.16.02.	PEMBINAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	

SIPROD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.16.03.S.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.16.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.264.000,00	3.364.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.264.000,00	3.264.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	590.000,00	590.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	800.000,00	800.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.16.03.5.3.2.33.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.02.	PELAYANAN KONSELING KB	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.01.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	14.360.000,00	14.360.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.640.000,00	10.640.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.312.200,00	1.312.200,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.195.200,00	1.195.200,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	117.000,00	117.000,00	-	-	
2.12.2.12.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.719.500,00	2.719.800,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.099.800,00	1.099.800,00	-	-	
1.12.2.12.01.17.01.5.2.2.07.	Selanj Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.468.000,00	3.468.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.468.000,00	3.468.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.	PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.200.000,00	54.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.12.2.12.02.17.02.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.02.5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis.	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.800.000,00	20.500.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.566.250,00	3.566.250,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.356.250,00	3.356.250,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	-	-	

SIKNO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.0G.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.750,00	1.245.750,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.245.750,00	1.245.750,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.556.000,00	2.556.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.856.000,00	2.856.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.932.000,00	1.932.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.932.000,00	1.932.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.	PELAYANAN KONTRASEPSI KB KELILING	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.425.000,00	12.425.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.17.06.5.2.2.51.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	799.000,00	799.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	799.000,00	799.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANGI		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.325.500,00	1.325.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.325.500,00	1.325.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.500,00	613.300,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	613.500,00	613.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.377.000,00	1.377.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.377.000,00	1.377.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.06.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.18.	PROGRAM REMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.18.07.	FASILITASI KELOMPOK BINA KETAHANAN KELUARGA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.18.07.3.2.2.	BELANJA PEGAWAI	34.015.000,00	34.015.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.18.07.5.2.2.01.	Honorarium PNS	3.015.000,00	3.015.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000,00	3.015.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	27.400.000,00	27.400.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	27.400.000,00	27.400.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.985.000,00	15.985.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.009.800,00	2.009.800,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.009.800,00	2.009.800,00	-	-	
1.12.1.12.02.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.137.200,00	2.137.200,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.046.000,00	2.046.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.200,00	91.200,00	-	-	
1.12.2.12.01.18.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.12.2.12.02.18.07.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	9.298.000,00	9.798.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.708.000,00	1.708.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.106.000,00	4.106.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.106.000,00	2.106.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.196.000,00	10.196.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.196.000,00	10.196.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.540.000,00	40.540.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.340.000,00	34.340.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.16.14.	PENDATAAN GENDER	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.875.000,00	25.875.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.3.2.1.01.	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.575.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.575.000,00	12.575.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.599.000,00	2.599.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.294.000,00	2.294.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.330.000,00	10.330.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.262.500,00	1.362.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.362.500,00	1.362.500,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	714.000,00	714.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	-	-	
1.12.2.12.01.16.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.16.15.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	4.233.500,00	4.233.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.333.500,00	4.333.500,00	-	-	
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.	PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W - KSS)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.10.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.999.700,00	4.999.700,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.304.700,00	3.304.700,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.300,00	701.300,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	351.300,00	351.300,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.064.000,00	26.064.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.064.000,00	26.064.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.10.5.2.1.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.875.000,00	6.875.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.10.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.	PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.17.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	10.700.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.17.0.2.1.01.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.17.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
2.11.2.12.02.17.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.253.000,00	1.253.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	858.000,00	858.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	350.000,00	350.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.193.500,00	3.193.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	193.500,00	193.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.403.500,00	3.403.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.453.500,00	1.453.500,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.7.7.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
2.12.1.12.02.17.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.15.01.	Selanjutnya perjalanan dinas dalam daerah	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.17.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	888.000,00	888.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.17.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	22.944.000,00	22.944.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.944.000,00	22.944.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.540.000,00	18.540.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.880.000,00	12.880.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.11.2.12.01.17.18.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.288.000,00	88.288.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.18.S.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	88.388.000,00	88.388.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7.572.134.348,00	7.449.206.928,00	(122.927.420,00)	(1,62)	
	SURPLUS/DEFISIT	(7.572.134.348,00)	(7.449.206.928,00)	122.927.420,00	(1,62)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.13.01. - OINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.291.724.563,00	5.093.967.422,40	(197.757.140,60)	(3,74)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.378.214.563,00	2.308.144.714,40	(70.069.848,60)	(2,95)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.378.214.563,00	2.308.144.714,40	(70.069.848,60)	(2,95)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.378.214.563,00	2.308.144.714,40	(70.069.848,60)	(2,95)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.731.505.826,00	1.700.532.407,00	(30.973.419,00)	(1,79)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	157.864.496,00	154.588.041,00	(3.276.455,00)	(2,08)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	218.725.002,00	187.285.000,00	(31.440.002,00)	(14,37)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	69.563.500,00	68.770.000,00	(793.500,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	111.829.014,00	109.617.260,00	(2.211.754,00)	(1,98)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.716.383,00	53.032.034,00	(684.349,00)	(1,27)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	56.536,00	51.159,00	(5.377,00)	(9,51)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.015.000,00	4.015.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.950.000,00	3.949.860,00	(140,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.455.000,00	4.455.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.820.000,00	32.750.002,09	(4.069.998,00)	(11,05)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00	9.594.547,00	(5.453,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	2.343.000,00	(57.000,00)	(2,38)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.000.000,00	17.162.455,00	(3.837.545,00)	(18,27)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.300.000,00	(20.000,00)	(1,52)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	(6,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.500.000,00	30.025.596,00	(474.404,00)	(1,56)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.950.000,00	7.949.096,00	(904,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.000.000,00	16.999.800,00	(200,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.550.000,00	2.076.700,00	(473.300,00)	(18,56)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.965.000,00	10.964.950,00	(50,00)	-	

SIPKID

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.953.806,00	34.268.813,40	(684.992,60)	(1,96)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.913.510.000,00	2.785.822.708,00	(127.687.291,00)	(4,38)	
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	585.110.000,00	575.421.443,00	(9.688.557,00)	(1,66)	
1.13.1.13.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	585.110.000,00	575.421.443,00	(9.688.557,00)	(1,66)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.400.000,00	101.688.000,00	(1.712.000,00)	(1,66)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.700.000,00	49.100.000,00	(1.600.000,00)	(3,16)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.000.000,00	(400.000,00)	(0,97)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.100.000,00	(1.200.000,00)	(12,90)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.200.000,00	38.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	38.200.000,00	38.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.500.000,00	14.388.000,00	(112.000,00)	(0,77)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.500.000,00	14.388.000,00	(112.000,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	445.180.000,00	437.337.443,00	(7.042.557,00)	(1,76)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	37.485.000,00	37.484.060,00	(140,00)	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.045.000,00	24.045.000,00	-	-	

IP D

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.165.000,00	6.164.950,00	(50,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.724.500,00	(275.500,00)	(4,59)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	1.524.500,00	(275.500,00)	(15,31)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.500.000,00	25.245.000,00	(255.000,00)	(1,00)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	25.500.000,00	25.245.000,00	(255.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.505.000,00	12.287.550,00	(217.450,00)	(1,74)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	4.880.000,00	4.705.250,00	(174.750,00)	(3,58)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.625.000,00	7.582.300,00	(42.700,00)	(0,56)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	257.830.000,00	255.528.400,00	(2.301.600,00)	(0,89)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.030.000,00	8.815.000,00	(215.000,00)	(2,38)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	248.800.000,00	246.713.400,00	(2.086.600,00)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.575.000,00	27.526.585,00	(248.415,00)	(0,90)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.075.000,00	19.030.000,00	(45.000,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.296.585,00	(203.415,00)	(2,39)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.530.000,00	36.396.000,00	(134.000,00)	(0,37)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.400.000,00	4.356.000,00	(44.000,00)	(1,00)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.400.000,00	2.376.000,00	(24.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kernbang	2.000.000,00	1.960.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	910.000,00	910.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	910.000,00	910.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.960.000,00	12.870.000,00	(90.000,00)	(0,69)	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	9.000.000,00	8.910.000,00	(90.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda

SPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	85.000.000,00	79.514.000,00	(5.486.000,00)	(6,45)	
1.13.1.13.01.15.03.	FASILITAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	15.000.000,00	14.489.000,00	(511.000,00)	(3,41)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.045.000,00	8.070.000,00	(175.000,00)	(1,93)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.600.000,00	(100.000,00)	(3,70)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.600.000,00	(100.000,00)	(3,70)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.03.3.2.1.03.	Uang Lembur	1.400.000,00	1.325.000,00	(75.000,00)	(5,36)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	1.325.000,00	(75.000,00)	(5,36)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	4.945.000,00	4.945.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	4.945.000,00	4.945.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.955.000,06	5.619.000,00	(336.000,00)	(5,64)	
1.13.2.13.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	427.500,00	427.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	367.500,00	367.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000,00	-	(36.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000,00	-	(36.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.500,00	341.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	191.500,00	191.500,00	-	-	
2.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	280.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	280.000,00	280.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	4.570.000,00	(300.000,00)	(6,16)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.590.000,00	1.290.000,00	(300.000,00)	(18,87)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
1.13.1.13.02.15.06.	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	70.000.000,00	65.025.000,00	(4.975.000,00)	(7,11)	
2.13.2.13.02.15.06.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	

SIDRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PEMBELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.51.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak kedga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.250.000,00	50.275.000,00	(4.975.500,00)	(9,00)	
1.13.1.13.01.15.06.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	608.500,00	608.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	467.500,00	467.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (tampu pijar, battery kering)	40.000,00	40.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	81.000,00	81.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.01.	Belanja Bahan/Material	44.450.000,00	40.590.000,00	(3.860.500,00)	(8,68)	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	44.450.000,00	40.590.000,00	(3.860.000,00)	(8,63)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.500,00	501.500,00	-	-	

SIPKO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	308.000,00	308.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	193.500,00	193.500,00	-	-	
2.13.1.13.02.15.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.13.2.13.01.15.06.5.2.2.05.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	-	(300.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	-	(300.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.2.13.02.15.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.13.2.13.02.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1.13.2.13.02.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	5.735.000,00	(815.000,00)	(12,44)	
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.030.000,00	1.935.000,00	(95.000,00)	(4,68)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.020.000,00	3.100.000,00	(720.000,00)	(18,85)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	700.000,00	700.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	175.750.000,00	170.165.000,00	(5.585.000,00)	(3,18)	
1.13.1.13.01.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	40.000.000,00	39.945.000,00	(55.000,00)	(0,14)	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.015.000,00	10.980.000,00	(35.000,00)	(0,32)	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.1.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.1.1.03.	Uang Lembur	3.715.000,00	3.680.000,00	(35.000,00)	(0,94)	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.715.000,00	3.680.000,00	(35.000,00)	(0,94)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.985.000,00	28.965.000,00	(20.000,00)	(0,07)	
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.083.500,00	1.083.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	988.500,00	988.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000,00	20.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	-	-	

(dalam mpiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	589.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	228.000,00	228.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	361.000,00	361.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.195.000,00	13.175.000,00	(20.000,00)	(0,15)	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.760.000,00	6.760.000,00	(20.000,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.415.000,00	6.415.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.117.500,00	14.117.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	14.117.500,00	14.117.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DATA RUMAH TIOAK LAYAK HUNI	50.000.000,00	49.970.000,00	(30.000,00)	(0,06)	
1.13.2.13.02.16.11.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	36.150.000,00	36.120.000,00	(30.000,00)	(0,08)	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.02.	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1.13.2.13.02.16.11.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.250.000,00	5.220.000,00	(30.000,00)	(0,57)	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	5.220.000,00	(30.000,00)	(0,57)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.850.000,00	13.850.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	742.500,00	742.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	642.500,00	642.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100.000,00	100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.500,00	517.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	217.500,00	217.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.590.000,00	12.590.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.420.000,00	6.420.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.170.000,00	6.170.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.	PEHGIRIMAN ANAK KE PSPA KOTA BATU	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	518.000,00	518.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	478.000,00	478.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	40.000,00	40.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.11.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	352.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	198.000,00	198.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	154.000,00	154.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	860.000,00	860.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.820.000,00	3.820.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.15.	REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BUNGA BANGSA PACITAN DAN MONUMEN TUMPAK RINJING	60.750.000,00	55.250.000,00	(5.500.000,00)	(9,05)	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.850.000,00	19.850.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.197.500,00	5.197.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	398.500,00	398.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.476.000,00	1.476.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	117.000,00	117.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.1.1.01.	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	11.907.500,00	11.907.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.907.500,00	11.907.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.900.000,00	29.400.000,00	(5.500.000,00)	(15,76)	
1.13.1.13.01.16.15.5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.16.15.5.2.5.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.5.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3.26.19.	Belanja modal Pengadaan konstruksi / Pembelian Tempat Tanaman	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	100.000.000,00	86.670.000,00	(13.330.000,00)	(13,33)	
1.13.1.13.01.18.04.	PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	100.000.000,00	86.670.000,00	(13 330.000,00)	(13,33)	
1.13.2.13.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.02.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.13.2.13.02.18.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.13.2.13.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.200.000,00	78.570.000,00	(13 330.000,00)	(14,46)	
1.13.2.13.02.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1 307.500,00	1 307.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.217.500,00	1.217.500,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.037.500,00	2.037.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	901.000,00	901.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.500,00	136.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	-	(400.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	-	(400.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	220.000,00	(6.930.000,00)	(96,92)	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.150.000,00	220.000,00	(6.930.000,00)	(96,92)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.065.000,00	4.255.000,00	(5.810.000,00)	(57,72)	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	510.000,00	510.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.910.000,00	-	(2.910.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.15.04.	Selanj Transportasi	6.645.000,00	3.745.000,00	(2.900.000,00)	(43,64)	Sisa dana di Kasda
2.13.1.13.01.18.04.5.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.240.000,00	72.050.000,00	(190.000,00)	(0,26)	
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	72.240.000,00	72.050.000,00	(190.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda

SIPKO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JDMPO	315.000.000,00	314.850.000,00	(150.000,00)	(0,05)	
1.13.1.13.01.19.03.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/ 30MPO	305.000.000,00	304.850.000,00	(150.000,00)	(0,05)	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.8.2.1.83.	Uang Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	271.040.000,00	270.890.000,00	(150.000,00)	(0,06)	
1.13.1.13.01.19.03.8.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.456.500,00	12.456.800,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.094.000,00	1.094.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.760.500,00	1.760.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.522.000,00	5.522.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	433.500,00	433.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	433.500,00	433.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	202.500.000,00	201.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman panti sosial	202.500.000,00	202.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakailan batik tradisional	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.550.000,00	41.400.000,00	(150.000,00)	(0,36)	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.550.000,00	41.400.000,00	(150.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.	BELANJA MODAL	19.110.000,00	19.110.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.15.	Belanja Modal	19.110.000,00	19.110.000,00	-	-	
	Pengadaan Penghias					
	Ruangan Rumah Tangga					
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain	10.310.000,00	10.310.000,00	-	-	
	Penghias Ruangan					
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.15.04.	Pengadaan Jemuran	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.	PEMBINAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
	KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	LANJUT USIA					
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
	Pelaksana Kegiatan					
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
	Kepada pihak					
	ketiga/masyarakat					
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
	Kepada masyarakat					
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
	JASA					
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai	426.000,00	426.000,00	-	-	
	Habis Kantor					
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	330.000,00	330.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.000,00	274.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	74.000,00	74.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.1.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	50.000.000,00	46.999.500,00	(3.000.500,00)	(6,00)	
1.13.1.13.01.20.04.	PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	25.000.000,00	23.674.500,00	(1.325.000,00)	(5,30)	
1.13.1.13.01.20.04.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	17.924.500,00	(1.325.500,00)	(6,89)	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	985.500,00	985.000,00	(500,00)	(0,05)	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	895.500,00	695.000,00	(500,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.500,00	536.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	536.500,00	536.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.00.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.13.1.13.02.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.945.000,00	2.945.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	415.000,00	415.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
2.13.2.13.02.20.04.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.183.000,00	9.858.000,00	(2.325.000,00)	(11,85)	
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	11.183.000,00	9.858.000,00	(1.325.000,00)	(11,85)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.20.05.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	23 325.000,00	(1.675.000,00)	(6,70)	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	7.525.000,00	(1.675.000,00)	(18,21)	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.225.000,00	(675.000,00)	(35,53)	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.225.000,00	(675.000,00)	(35,53)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	(55,56)	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	(55,56)	Sisa dana di Kasda
1.13.2.13.01.20.05.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG OAN JASA	15.800.000,00	15.800.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8 313.500,00	8 313.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.7.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.243.500,00	8.243.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.000,00	25.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.7.7.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	926.500,00	926.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	792.000,00	792.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	134.500,00	134.500,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	610.000,00	610.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	100.000.000,00	98.588.500,00	(1.611.500,00)	(1,61)	
1.13.1.13.01.21.05.	PEMBINAAN KARANG TARUNA	100.000.000,00	98.588.500,00	(1.611.500,00)	(1,61)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.475.000,00	24.225.000,00	(250.000,00)	(1,02)	
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.150.000,00	(250.000,00)	(2,66)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.150.000,00	(250.000,00)	(2,66)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	4.875.000,00	4.875.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis.	4.075.000,00	4.875.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.525.000,00	74.163.500,00	(1.361.500,00)	(1,80)	
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	15.970.000,00	15.931.500,00	(38.500,00)	(0,24)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.930.000,00	15.891.500,00	(38.500,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	40.000,00	40.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.391.000,00	1.391.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	271.000,00	271.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.204.000,00	36.140.000,00	(64.000,00)	(0,18)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	35.564.000,00	35.500.000,00	(64.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.21.05.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	3.800.000,00	(1.060.000,00)	(21,81)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	620.000,00	620.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.940.000,00	2.880.000,00	(1.060.000,00)	(26,90)	Sisa dana di Kasda
1.13.1.13.01.21.05.5.1.2.15.04.	Belanja Transportasi	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.750.000,00	12.851.000,00	(199.000,00)	(1,56)	
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	12.750.000,00	12.551.000,00	(199.000,00)	(1,56)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	559.610.000,00	543.581.865,00	(16.028.135,00)	(2,86)	
1.14.1.13.01.15.03.	PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAH BAGI PENCARI KERJA	150.000.000,00	146.305.500,00	(3.694.300,00)	(2,46)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.225.000,00	53.125.000,00	(1.100.000,00)	(2,03)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.61.	Honorarium PNS	2.500.000,00	1.200.000,00	(1.100.000,00)	(47,83)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	1.200.000,00	(1.100.000,00)	(47,63)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.925.000,00	21.925.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	21.925.000,00	21.925.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.02.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2.14.2.13.52.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.775.000,00	93.180.500,00	(2.594.500,00)	(2,21)	
1.14.2.13.01.15.03.5.2.2.52.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.688.000,00	2.688.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.508.000,00	2.508.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.14.2.13.01.15.53.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	-	-	

DIPKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	100.000,00	100.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	3.710.000,00	(10.000,00)	(0,27)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.420.000,00	3.410.000,00	(10.000,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.03.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.550.000,00	53.348.000,00	(210.000,00)	(0,39)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	53.550.000,00	53.340.000,00	(210.000,00)	(0,39)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.03.5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	1.391.500,00	(7.500,00)	(0,31)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.400.000,00	2.392.500,00	(7.500,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.03.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	5.250.000,00	(1.250.000,00)	(30,00)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	(30,00)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.817.000,00	25.700.000,00	(117.000,00)	(0,45)	
1.14.1.13.01.15.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	25.817.000,00	25.700.000,00	(117.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK	125.000.000,00	113.234.865,00	(11.715.635,00)	(9,37)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	17.850.000,00	(1.350.000,00)	(7,03)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00	17.850.000,00	(1.350.000,00)	(7,03)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	17.050.000,00	(1.350.000,00)	(7,03)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

Halaman : 28

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.	SELANJA BARANG DAN JASA	55.500.000,00	45.409.365,00	(10.090.635,00)	(18,18)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.431.800,00	5.431.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	995.000,00	995.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.346.000,00	2.346.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan bakar pelumas	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	15.109.365,00	(10.090.635,00)	(40,04)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	1.088.000,00	(112.000,00)	(9,33)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	14.021.365,00	(9.978.635,00)	(41,58)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.819.000,00	21.819.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.819.000,00	21.819.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.07.8.1.3.	BELANJA MODAL	50.300.000,00	50.025.000,00	(275.800,00)	(0,55)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.07.5.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	36.800.000,00	36.625.000,00	(175.000,00)	(0,48)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	36.800.000,00	36.625.000,00	(175.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.07.5.2.5.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00	13.400.000,00	(100.000,00)	(0,74)	
1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	13.500.000,00	13.400.000,00	(100.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.11.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	84.610.000,00	84.510.000,00	(100.000,00)	(0,12)	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.	BELAHJA PEGAWAI	25.750.000,00	25.750.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.	BELAHJA BARANG DAN JASA	50.060.000,00	58.760.000,00	(100.000,00)	(0,17)	

SIPK D

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.055.000,00	1.055.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.965.000,00	1.965.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.925.000,00	4.825.000,00	(100.000,00)	(2,03)	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.910.000,00	2.810.000,00	(100.000,00)	(3,44)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.515.000,00	1.515.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.11.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
I	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.02.15.12.	PELATIHAN TEKNOOGI MEKANIK LAS BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU DAN / ATAU PERKEBUNAN TEMBAKAU	200.000.000,00	199.482.000,00	(518.000,00)	(0,26)	
1.14.2.13.02.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.550.000,00	45.350.000,00	(200.000,00)	(0,44)	
1.14.2.13.02.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.700.000,00	(200.000,00)	(10,53)	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.700.000,00	(200.000,00)	(10,53)	Sisa dana di Kasda
1.14.2.13.02.15.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.450.000,00	24.450.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.450.000,00	24.450.000,00	-	-	
1.14.2.13.02.15.12.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketga/masyarakat	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1.14.2.13.02.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.450.000,00	154.132.000,00	(318.000,00)	(0,21)	
1.14.2.13.02.15.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.705.000,00	2.675.000,00	(30.000,00)	(1,11)	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.495.000,00	2.465.000,00	(30.000,00)	(1,20)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.01.12.	Belanja Obat-obatan	150.000,00	150.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.000,00	4.025.000,00	(10.000,00)	(0,25)	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.410.000,00	3.400.000,00	(10.000,00)	(0,29)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.805.000,00	20.639.000,00	(166.000,00)	(0,80)	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.805.000,00	20.639.000,00	(166.000,00)	(0,80)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	126.905.000,00	126.793.000,00	(112.000,00)	(0,09)	
1.14.1.13.01.15.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	126.905.000,00	126.793.000,00	(112.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	530.000.000,00	489.580.900,00	(40.419.100,00)	(7,63)	
1.14.1.13.01.16.09.	PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN (PLK)	250.000.000,00	244.530.000,00	(5.670.000,00)	(2,27)	
1.14.1.13.02.16.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.02.	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.14.2.13.02.16.09.5.2.1.02.	Honorarium Hon PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	

SIPROD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1.13.01.16.09.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.14.2.13.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.100.000,00	192.430.000,00	(5.670.000,00)	(2,86)	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.592.500,00	3.592.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.322.500,00	3.322.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.777.500,00	6.777.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.277.500,00	2.277.500,00	-	-	
1.14.1.13.02.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.375.000,00	9.000.000,00	(3.275.000,00)	(27,27)	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.375.000,00	9.000.000,00	(3.375.000,00)	(27,27)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.02.16.09.5.2.2.00.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.275.000,00	(225.000,00)	(2,00)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.500.000,00	22.275.000,00	(225.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.955.000,00	7.945.000,00	(10.000,00)	(0,13)	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.545.000,00	4.535.000,00	(10.000,00)	(0,22)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.500.000,00	141.440.000,00	(1.060.000,00)	(1,43)	
1.14.1.13.01.16.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	144.500.000,00	142.440.000,00	(2.060.000,00)	(1,43)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.13.	PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU	100.000.000,00	66.228.900,00	(33.771.100,00)	(33,77)	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	6.600.000,00	(2.000.000,00)	(23,26)	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(57,14)	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	(57,14)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.2.13.02.16.13.5.3.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2.14.2.13.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.400.000,00	59.628.900,00	(32.771.100,00)	(34,76)	
2.14.2.13.02.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.125.600,00	3.125.600,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.990.600,00	2.990.600,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	-	-	
2.14.1.13.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.400,00	1.304.400,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	800.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	704.400,00	704.400,00	-	-	
1.14.2.13.01.16.13.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.14.2.13.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.355.000,00	3.355.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.515.000,00	1.515.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	250.000,00	250.000,00	-	-	

SIPKOD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.16.13.2.1.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.115.000,00	48.243.900,00	(31.771.100,00)	(39,66)	
1.14.1.13.01.16.13.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	60.115.000,00	48.343.900,00	(31.771.100,00)	(39,66)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.14.	PELATIHAN TEKNIK INFORMATIKA (KOMPUTER) BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU	180.000.000,00	179.021.000,00	(978.000,00)	(0,54)	
1.14.1.13.01.16.14.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	56.900.000,00	56.900.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.1.1.01.	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.100.000,00	121.121.000,00	(978.000,00)	(0,79)	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.210.000,00	5.210.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.015.000,00	5.015.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	195.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	2.475.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.415.000,00	6.415.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.3.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.445.000,00	4.445.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	175.000,00	175.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.000.000,00	82.222.000,00	(778.000,00)	(0,94)	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	83.000.000,00	82.222.000,00	(778.000,00)	(0,94)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKER3AAN	82.740.000,00	82.740.000,00	-	-	
2.14.2.13.01.17.04.	SGSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKER3AAN	82.740.000,00	82.740.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2.14.2.13.01.17.04.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.240.000,00	33.240.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.937.500,00	4.937.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.667.500,00	4.667.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.14.2.13.02.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	2.950.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.602.500,00	5.601.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.602.500,00	5.602.500,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	20.750.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	330.300.000,00	297.911.500,00	(32.588.500,00)	(9,81)	
2.08.1.13.01.15.05.	PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM	330.300.000,00	297.911.500,00	(31.388.500,00)	(9,81)	
1.08.1.13.01.15.05.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	51.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1.08.1.13.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
1.08.1.13.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.08.1.13.01.15.05.5.3.1.03.	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2.08.2.13.01.15.05.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	22.600.000,00	22.000.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	22.600.000,00	22.600.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.07.	Jasa Medis/Paramedis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.1.07.01.	Jasa Medis/Paramedis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	277.000.000,00	245.411.500,00	(32.388.500,00)	(11,66)	
2.08.2.13.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.461.000,00	4.453.000,00	(8.000,00)	(0,18)	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.486.000,00	3.478.000,00	(8.000,00)	(0,23)	Sisa dana di Kasda
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	975.000,00	975.000,00	-	-	
2.08.1.13.02.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.730.000,00	9.730.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.025.000,00	8.025.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	
2.08.2.13.02.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	33.150.000,00	21.050.000,00	(12.100.000,00)	(36,50)	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	33.150.000,00	21.050.000,00	(12.100.000,00)	(36,50)	Sisa dana di Kasda
2.08.1.13.02.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.800.000,00	17.650.000,00	(9.150.000,00)	(34,14)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.800.000,00	17.650.000,00	(9.150.000,00)	(34,14)	Sisa dana di Kasda
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.219.000,00	20.779.000,00	(9.540.000,00)	(31,47)	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	30.319.000,00	20.779.000,00	(9.540.000,00)	(31,47)	Sisa dana di Kasda
2.08.2.13.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.460.000,00	113.149.500,00	(1.310.500,00)	(1,14)	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	111.940.000,00	110.629.500,00	(1.310.500,00)	(1,17)	Sisa dana di Kasda
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	58.880.000,00	58.600.000,00	(280.000,00)	(0,48)	
2.08.1.13.01.15.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	58.880.000,00	58.600.000,00	(280.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	5.291.724.563,00	5.093.967.422,40	(197.757.140,60)	(3,74)	
	SURPLUS/DEFISIT	(5.292.724.563,00)	(5.093.567.422,40)	197.257.240,60	(3,74)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	429.400.000,00	721.971.881,12	293.571.881,12	68,37	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	429.400.000,00	721.971.881,12	293.571.881,12	68,37	
1.15.1.15.81.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.400.000,00	6.898.500,00	2.498.500,00	56,78	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.400.000,00	6.898.500,00	2.498.500,00	56,78	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.3.01.05.	UBISAM	4.400.000,00	6.898.500,00	2.498.500,00	56,78	Perda nomor 3 tahun 2003, melebihi target karena peningkatan penjualan barang
1.15.1.15.01.00.80.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	425.000.000,00	716.073.381,12	291.073.381,12	68,49	
1.15.1.15.81.80.00.4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	425.800.000,00	716.073.381,12	291.873.381,12	68,49	

SIPRO

Halaman : 1

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	3	3	4	5	6	7
L15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Berputar dari Kelompok Masyarakat	425.000.000,00	716.073.381,12	291.873.381,12	68,49	Perda nomor 3 tahun 2003 melebihi target karena adanya penambahan pembayaran bunga PAD dimuka
	JUMLAH PENDAPATAH	429.400.000,00	722.971.881,12	293.571.881,12	68,37	
1.15.1.15.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.006.232.255,00	10.556.662.973,60	(449.569.281,40)	(4,08)	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.442.272.255,00	2.400.709.013,60	(41.663.241,40)	(1,71)	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.442.272.255,00	1.400.709.013,60	(41.663.241,40)	(1,71)	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.442.372.255,00	2.400.709.013,60	(41.663.241,40)	(1,71)	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Représentasi	1.786.587.550,00	1.776.898.960,00	(9.608.590,00)	(0,54)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	169.950.874,00	169.118.119,00	(832.755,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	198.315.004,00	169.060.000,00	(29.255.004,00)	(14,75)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	80.817.750,00	79.105.000,00	(912.750,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	115.250.048,00	114.194.100,00	(1.055.948,00)	(0,92)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.224.528,00	56.517.238,00	292.710,00	0,52	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	48.875,00	48.394,00	(481,00)	(0,98)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.09.	Juran Asuransi Kesehatan	35.977.626,00	35.767.202,60	(210.423,40)	(0,58)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.563.060.000,00	8.155.953.960,00	(407.906.040,00)	(4,76)	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	663.060.000,00	653.273.710,00	(10.586.290,00)	(1,59)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.10.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	663.560.000,00	653.273.210,00	(10.586.290,00)	(1,59)	
1.25.1.15.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	113.550.000,00	111.980.000,00	(870.000,00)	(0,76)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.500.000,00	59.500.000,00	(800.000,00)	(1,33)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	58.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.300.000,00	(800.000,00)	(38,10)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	38.150.000,00	38.150.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	38.150.000,00	38.150.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.400.000,00	15.230.000,00	(70.000,00)	(0,45)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	15.400.000,00	15.330.000,00	(70.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	523.210.000,00	515.518.210,00	(7.591.790,00)	(1,51)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	45.545.000,00	45.440.400,00	(104.600,00)	(0,23)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.505.000,00	29.500.400,00	(4.600,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANGI)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	205.650.000,00	205.433.300,00	(215.700,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	(0,71)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	(0,71)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	32.480.000,00	32.452.000,00	(28.000,00)	(0,09)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.480.000,00	14.477.000,00	(3.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	17.975.000,00	(25.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.5.	BELANJA MODAL	26.000.000,00	24.975.500,00	(1.024.500,00)	(6,81)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.5.12.	Belanja Modal	14.150.000,00	13.997.500,00	(252.500,00)	(1,77)	
	Pengadaan Komputer					Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.750.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	(2,22)	
1.15.1.15.01.01.19.5.1.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	1.997.500,00	(2.500,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal	9.050.000,00	8.250.000,00	(800.000,00)	(8,04)	
	Pengadaan mebeulair					Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.300.000,00	1.650.000,00	(650.000,00)	(23,26)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	6.750.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANGI)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.030.000,00	6.030.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	-	(100.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.500.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.140.000,00	33.008.683,00	(6.531.517,00)	(15,77)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	16.200.000,00	11.272.981,00	(4.927.019,00)	(30,41)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.340.000,00	18.935.702,00	(1.404.298,00)	(6,90)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.275.000,00	63.007.577,00	(467.623,00)	(0,73)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.653.000,00	22.653.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.862.000,00	28.056.077,00	(5.123,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.410.000,00	3.947.300,00	(462.500,00)	(10,49)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.600.000,00	19.599.950,00	(50,00)	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.19.3.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.500.000,00	2.728.000,00	(772.000,00)	(22,06)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	1.500.000,00	748.000,00	(752.000,00)	(50,13)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.7.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faksimili	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLH USAHA KECIL MENENGAH YANG PONDUSIF	270.000.000,00	267.107.600,00	(2.892.400,00)	(1,07)	
1.15.1.15.01.15.08.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	250.000.000,00	247.107.000,00	(2.892.400,00)	(2,16)	
1.15.1.15.01.15.08.3.1.1.	BELANJA PEGAWAI	96.025.000,00	96.925.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.3.3.1.01.	Honorarium PNS	2.125.000,00	2.725.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.725.000,00	2.725.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.200.000,00	30.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.200.000,00	30.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.3.3.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.3.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.075.000,00	150.182.600,00	(2.092.400,00)	(1,89)	

SIPRO

Halaman : 7

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	736.400,00	736.400,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	736.400,00	736.400,00	-	-	
1.15.1.25.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	27.725.000,00	27.725.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.02.14.	Belanja Peralatan Industri	27.725.000,00	27.725.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.600,00	997.200,00	(2.400,00)	(0,24)	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00	237.600,00	(2.400,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	759.600,00	759.600,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	14.410.000,00	(90.000,00)	(0,62)	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	14.410.000,00	(90.000,00)	(0,62)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.08.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.949.000,00	24.149.000,00	(2.800.000,00)	(10,39)	
1.15.1.15.01.15.00.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	135.000,00	135.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	26.814.000,00	24.014.000,00	(2.800.000,00)	(10,44)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.265.000,00	77.265.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.765.000,00	72.765.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.	PENILAIAN KESEHATAN BAGI KSP/USP	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.025.000,00	11.025.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.025.000,00	11.025.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00	8.975.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	445.700,00	445.700,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	445.700,00	445.700,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	739.300,00	739.300,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	339.300,00	339.300,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.21.	Belanja Makanan dan Minuman	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGLAN KOHPEITIF USAHA KEC. MENENGAH	410.000.000,00	404.157.000,00	(5.043.000,00)	(1,43)	
1.15.1.15.01.16.06.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	20.000.000,00	19.047.000,00	(53.000,00)	(0,27)	
1.15.1.15.01.16.06.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.225.000,00	11.225.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.775.000,00	6.721.000,00	(53.000,00)	(0,60)	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.051.000,00	999.500,00	(51.700,00)	(5,01)	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.052.000,00	999.300,00	(52.700,00)	(5,01)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.793.000,00	3.791.700,00	(300,00)	(0,01)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.400.000,00	2.399.700,00	(300,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	393.000,00	393.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.130.000,00	1.130.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.1.2.15.04.	Belanja Transportasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	800.000,00	800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.	STUDY BANDING UKM	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	(0,10)	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.575.000,00	18.555.000,00	(20.000,00)	(0,11)	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	471.300,00	471.300,00	-	-	

SIDP

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	471.300,00	471.300,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.3.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	433.700,00	433.700,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	233.700,00	233.700,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.26.5.3.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.	PAMERAN PRODUK UNGGULAN	295.000.000,00	289.330.000,00	(5.770.000,00)	(1,96)	
1.15.1.15.01.16.27.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.1.1.01.	Honorarium PNS	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.37.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	292.575.000,00	286.905.000,00	(5.770.000,00)	(1,97)	

STAND

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.27.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	100.536.450,00	100.536.450,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	686.450,00	686.450,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	99.850.000,00	99.850.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.560.550,00	51.545.550,00	(15.000,00)	(0,03)	
1.15.1.15.01.16.27.5.1.2.06.01.	Belanja cetak	51.300.000,00	51.285.000,00	(15.000,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	260.550,00	260.550,00	-	-	
1.15.2.25.01.16.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Paridr	11.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	(0,08)	
1.15.1.15.01.16.27.5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.15.2.25.01.16.27.5.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.950.000,00	13.905.000,00	(45.000,00)	(0,32)	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.950.000,00	13.905.000,00	(45.000,00)	(0,32)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.27.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	918.000,00	918.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	918.000,00	918.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.710.000,00	106.010.000,00	(5.700.000,00)	(5,01)	
1.15.1.15.01.16.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113.710.000,00	108.010.000,00	(5.700.000,00)	(5,01)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.16.26.	BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.475.000,00	56.475.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.16.1.15.01.16.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.1.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
1.16.1.15.01.16.26.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	901.250,00	901.250,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	901.250,00	901.250,00	-	-	
1.16.1.15.01.16.26.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.250,00	1.530.250,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.280.250,00	1.280.250,00	-	-	
1.16.1.15.01.16.26.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	1.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.28.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.093.500,00	13.693.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	382.500,00	382.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.3.2.1.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.311.000,00	13.311.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.28.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.28.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECL. MENENGAH	590.000.000,00	582.665.000,00	(7.335.000,00)	(1,24)	
1.15.1.15.01.17.05.	PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	20.000.000,00	19.995.000,00	(5.000,00)	(0,03)	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.725.000,00	15.720.000,00	(5.000,00)	(0,03)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.05.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	846.200,00	846.200,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	846.200,00	846.200,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	971.800,00	967.500,00	(5.000,00)	(0,51)	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	472.000,00	472.800,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	306.000,00	306.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman mpat	306.000,00	306.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	16.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.	PENYELENGGARAAN PROMOST PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	175.000.000,00	170.046.000,00	(4.254.000,00)	(2,49)	
1.15.1.15.01.17.09.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.725.500,00	169.271.000,00	(4.254.000,00)	(2,51)	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.913.200,00	2.913.200,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	363.300,00	363.300,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.09.5.1.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2.15.2.15.01.17.09.8.2.2.86.	Belanja Cetak dan Penggandaan	581.700,00	582.700,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	281.700,00	281.700,00	-	-	
2.15.1.15.81.17.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	52.380.000,00	52.360.000,00	(20.000,00)	(0,04)	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	52.380.000,00	52.360.000,00	(20.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
2.15.2.15.01.17.09.8.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	150.800,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.89.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.700.000,00	113.366.000,00	(4.334.000,00)	(3,68)	
1.15.1.15.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	117.700.000,00	113.366.000,00	(4.334.000,00)	(3,68)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.81.17.13.	BIAYA OPERASIONAL BERGULIR	195.000.000,00	194.810.000,00	(190.000,00)	(0,10)	
2.15.1.15.01.17.13.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	51.525.000,00	51.375.000,00	(150.000,00)	(0,29)	
2.15.1.15.01.17.13.8.2.1.82.	Honorarium PNS	21.725.000,00	21.575.000,00	(150.000,00)	(0,69)	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.050.000,00	(150.000,00)	(0,71)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.8.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	

(dalam mppiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Inshukur/ Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.6.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.85.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143.475.000,00	143.435.000,00	(40.000,00)	(0,03)	
1.15.1.15.01.17.23.6.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.174.250,00	1.174.350,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.7.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.174.350,00	1.174.350,00	-	-	
1.15.1.15.02.17.13.6.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.7.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.02.17.13.6.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.115.650,00	2.115.650,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	715.650,00	715.650,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.065.000,00	7.065.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.3.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.395.000,00	7.395.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.6.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.020.000,00	26.480.000,00	(40.000,00)	(0,15)	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.650.000,00	24.650.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.070.000,00	1.830.000,00	(40.000,00)	(2,14)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.14.	STUDY KOMPARATIF DAN WORKSHOP BAGI PEMBINA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	75.000.000,00	74.275.000,00	(725.000,00)	(0,97)	
1.15.1.15.01.17.14.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.1.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.	BEIJAMIA BARANG DAN JASA	74.400.000,00	73.675.000,00	(725.000,00)	(0,97)	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.016.000,00	1.016.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	956.000,00	956.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.500,00	548.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	298.500,00	298.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	535.500,00	535.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	535.500,00	535.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.200.000,00	71.575.000,00	(725.000,00)	(1,00)	
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.300.000,00	71.575.000,00	(725.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.51.17.15.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KAWASAN MINAPOLITAN	50.000.000,00	47.939.500,00	(1.060.200,00)	(4,12)	
1.15.1.15.51.17.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.525.000,00	29.525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.15.1.15.51.17.15.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	77.500.500,00	22.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.	BELAHJA BARANG DAN JASA	20.475.000,00	18.414.500,00	(1.060.200,00)	(10,06)	
1.15.1.15.01.17.15.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	345.400,00	345.400,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	345.400,00	345.400,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.01.	Belanja Bahan/Materiat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.02.14.	Belanja Peralatan Industri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.15.1.25.01.17.15.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.000,00	2.414.400,00	(200,00)	(0,01)	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.06.01	belanja cetak	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	414.600,00	414.600,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.7.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.915.000,00	7.075.000,00	(2.040.000,00)	(20,57)	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	75.000,00	75.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.1.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.840.000,00	7.000.000,00	(2.040.000,00)	(20,73)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.15.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.380.000,00	(20.000,00)	(0,83)	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.02.17.15.	BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI USAHA KUMKH	75.000.000,00	74.999.200,00	(800,00)	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.025.000,00	49.025.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.01.	Honorarium PNS	3.225.000,00	3.225.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.81.17.15.5.2.1.01.	Honorarium Hon PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.81.17.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.805.000,00	9.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.81.17.16.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak kebga/masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	35.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.975.000,00	25.974.200,00	(800,00)	-	
1.15.1.15.81.17.16.8.2.2.81.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.784.900,00	1.784.900,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.784.900,00	2.784.900,00	-	-	
1.15.1.15.81.17.16.8.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.475.100,00	8.474.200,00	(800,00)	(0,01)	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.900.000,00	7.899.200,00	(800,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	575.100,00	575.100,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.8.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.7.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00	1.800.800,00	-	-	
1.15.1.15.81.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.215.800,00	9.215.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	135.000,00	135.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.180.000,00	9.180.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.0.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.7.7.15.04.	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.17.16.5.7.7.15.05.	Belanja Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	785.000.000,00	701.271.400,00	(83.728.000,00)	(10,67)	
1.15.1.15.01.18.04.	SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN	50.000.000,00	48.045.000,00	(1.155.000,00)	(2,31)	
1.15.1.15.01.18.04.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.04.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	38.345.000,00	(1.155.000,00)	(2,92)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.02.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.527.500,00	3.527.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.307.500,00	3.307.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.15.2.15.02.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.497.500,00	5.497.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.922.500,00	3.922.500,00	-	-	
1.15.2.15.02.10.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.15.2.15.02.18.04.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	6.555.000,00	5.520.000,00	(1.035.000,00)	(15,79)	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.555.000,00	5.520.000,00	(1.035.000,00)	(15,79)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.230.000,00	23.200.000,00	(120.000,00)	(0,51)	
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.720.000,00	22.700.000,00	(20.000,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16,67)	Sisa dana di Kasda
2.15.2.15.52.18.09.	MONITORING DATA ODS(ONLINE DATA SISTEM) KOPERASI	50.000.500,00	49.925.000,00	(75.000,00)	(0,15)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.800,00	35.806.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.7.3.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.110.000,30	1.110.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.8.2.2.85.	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.800,00	990.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00	33.700.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.060.000,00	13.060.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.640.000,00	20.640.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.09.8.2.2.	BELANJA MODAL	9.700.000,00	9.825.000,00	(75.800,00)	(0,77)	
1.15.1.15.01.18.09.8.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.700.000,00	9.825.800,00	(75.800,00)	(0,77)	
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	9.700.000,00	9.625.000,00	(75.000,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.11.1.	DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN	330.000.000,00	294.866.800,00	(35.433.800,00)	(10,74)	
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.100.000,00	95.800.800,00	(1.600.000,00)	(2,65)	

SIKPKO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.51.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.700.000,00	10.500.000,00	(1.200.500,00)	(10,26)	
1.15.1.15.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	10.500.000,00	(1.200.000,00)	(10,26)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.12.5.2.1.51.	Honorarium Non PNS	54.400.000,00	53.000.000,00	(1.400.000,00)	(2,57)	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.02.51.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	54.400.000,00	53.000.000,00	(1.400.000,00)	(2,57)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.11.5.2.1.55.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.12.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.11.5.2.2.	BIAYAJA BARANG DAN JASA	231.900.000,00	199.066.500,00	(31.533.500,00)	(14,16)	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.973.000,00	11.934.500,00	(38.500,00)	(0,32)	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.723.000,00	10.684.500,00	(38.500,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.15.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.15.11.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.957.000,00	18.957.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.390.000,00	12.390.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.567.000,00	6.567.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.100.000,00	110.240.000,00	(31.760.000,00)	(22,89)	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	143.100.000,00	110.340.000,00	(32.760.000,00)	(22,89)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.170.000,00	37.135.000,00	(35.000,00)	(0,09)	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.240.000,00	18.240.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	15.930.000,00	15.095.000,00	(35.000,00)	(0,22)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.12.0.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.10.13.	DIKLAT AKUNTANSI BAGI JURU BUKU KOPERASI	120.000.000,00	108.000.000,00	(11.200.000,00)	(9,33)	
1.15.1.15.01.18.13.0.1.1.	BELANJA PEGAWAI	30.400.000,00	29.000.000,00	(1.400.000,00)	(4,61)	
1.25.1.15.01.18.13.0.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.0.2.1.01.	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	13.000.000,00	(1.400.000,00)	(9,21)	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	15.200.000,00	13.000.000,00	(1.400.000,00)	(9,21)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.13.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.13.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.0.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.600.000,00	79.000.000,00	(9.000.000,00)	(10,94)	
1.15.1.15.01.18.13.0.2.1.01.	Belanja Bahan Paka! Habis Kantor	4.355.000,00	4.055.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.905.000,00	3.905.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.0.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.470.000,00	11.470.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.487.500,00	5.487.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.982.500,00	6.982.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.18.1.15.01.18.13.0.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	31.050.000,00	(9.450.000,00)	(23,33)	
1.15.1.15.01.15.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	40.500.000,00	31.050.000,00	(9.450.000,00)	(23,33)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.15.01.18.13.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.250.000,00	21.900.000,00	(350.000,00)	(1,51)	
1.15.1.15.01.18.13.5.1.1.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.050.000,00	11.700.000,00	(350.000,00)	(2,90)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
1.15.1.15.51.18.13.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.525.000,00	5.525.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.525.000,00	5.525.000,00	-	-	
1.15.1.15.51.18.18.	STUDY KELAYAKAN USAHA KOPERASI	40.000.000,00	37.560.000,00	(1.940.000,00)	(7,55)	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	12.400.500,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.208.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.1.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.51.18.18.5.1.1.05.	Uang Unbk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	8.008.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.1.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.51.18.18.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	24.560.000,00	(1.940.000,00)	(10,65)	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.583.000,00	1.503.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.1.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.083.000,00	1.083.000,00	-	-	

SIPROD

(dalam mply)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	1	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
2.15.1.15.01.18.18.5.2.2.58.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.437.000,00	3.437.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.08.02.	Belanja Penggandaan	687.000,00	687.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	9.660.000,00	(2.940.000,00)	(23,33)	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.11.08.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.600.000,00	9.660.000,00	(2.940.000,00)	(23,33)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.15.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.780.000,00	8.780.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.980.000,00	4.980.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.18.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.19.	PEMBINAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)	20.000.000,00	19.535.000,00	(465.000,00)	(2,33)	
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.535.000,00	(465.000,00)	(2,33)	
1.15.1.15.02.18.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.19.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.19.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.275.000,00	17.010.000,00	(465.000,00)	(2,54)	
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.275.000,00	17.810.000,00	(465.000,00)	(2,54)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.20.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI	175.000.000,00	142.539.900,00	(32.460.100,00)	(18,55)	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	141.539.900,00	(32.460.100,00)	(18,55)	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.20.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.999.900,00	(100,00)	-	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.399.900,00	(100,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.20.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.960.000,00	125.000.000,00	(32.460.000,00)	(20,55)	
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.360.000,00	117.900.000,00	(32.460.000,00)	(21,59)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.18.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	110.000.000,00	109.415.000,00	(585.000,00)	(0,53)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.56.2.15.01.15.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.585.000,00	(115.000,00)	(0,58)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	17.535.000,00	(115.000,00)	(0,66)	
2.06.1.15.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	291.900,00	291.900,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	291.900,00	291.900,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.00.	Belanja Cetak dan Penggandaan	353.100,00	353.100,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	353.100,00	353.100,00	-	-	
2.06.2.15.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.905.000,00	16.690.000,00	(115.000,00)	(0,68)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.280.000,00	13.275.000,00	(5.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.525.000,00	3.415.000,00	(110.000,00)	(3,12)	Sisa dana di Kasda
2.56.2.15.02.15.05.	PENINGKATAN LAYANAN SIDANG TEKNIK DAN TERAPI ULANG UTAP	90.000.000,00	89.530.000,00	(470.000,00)	(0,52)	
2.06.1.15.02.15.05.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.02.	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.350.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.15.01.15.05.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.05.02.	Uang Untuk dibenkan Kepada masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.050.000,00	55.080.000,00	(470.000,00)	(0,85)	
2.06.2.15.01.15.05.0.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.352.200,00	2.351.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.098.200,00	2.098.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.517.000,00	5.012.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	112.800,00	112.800,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.DG.1.16.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.240.000,00	(60.000,00)	(0,77)	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	255.000,00	195.000,00	(60.000,00)	(23,53)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.545.000,00	7.545.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.15.06.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.585.000,00	23.075.000,00	(310.000,00)	(1,33)	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.285.000,00	9.285.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.100.000,00	10.790.000,00	(310.000,00)	(2,79)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	(0,67)	
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	440.000.000,00	431.024.200,00	(6.975.000,00)	(2,04)	
2.06.1.15.01.18.01.	PEHYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL	50.000.000,00	49.776.200,00	(223.000,00)	(0,45)	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	21.500.000,00	-	-	

SIPRO

Halaman : 34

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.15.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
2.06.2.15.01.18.01.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak Ketiga/masyarakat	1.500.000,00	1.300.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2.06.1.16.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.276.200,00	(223.000,00)	(0,81)	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.034.400,00	1.034.400,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	944.400,00	944.400,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.06.2.15.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.600,00	1.974.300,00	(6.300,00)	(0,32)	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.600,00	174.300,00	(6.300,00)	(3,49)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.01.18.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.135.000,00	1.037.500,00	(97.500,00)	(4,57)	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.485.000,00	1.387.500,00	(97.500,00)	(6,57)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	650.000,00	650.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.01.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.650.000,00	19.530.000,00	(120.000,00)	(0,61)	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.950.000,00	13.030.000,00	(120.000,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	700.000,00	700.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.01.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.06.	PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH	30.000.000,00	29.570.000,00	(130.000,00)	(0,43)	
1.06.1.15.01.18.05.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.05.5.1.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.10.05.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	20.270.000,00	(130.000,00)	(0,64)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.02.18.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	219.200,00	219.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	219.200,00	219.200,00	-	-	
2.06.2.15.02.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	455.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.900,00	55.800,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.725.000,00	19.595.000,00	(130.000,00)	(0,66)	
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	1.645.000,00	(5.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.075.000,00	17.950.000,00	(125.000,00)	(0,69)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.02.18.10.	OPERASI PASAR KHUSUS 2012.	110.000.000,00	106.219.000,00	(2.782.000,00)	(2,44)	
2.06.2.15.01.18.10.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	2.175.000,00	2.175.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.18.10.5.2.1.02.	Honorarium PNS	2.176.000,00	2.175.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.025.000,00	104.044.000,00	(8.781.000,00)	(2,51)	
2.06.2.15.02.18.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.252.500,00	2.252.500,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	912.500,00	912.500,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	4.640.000,00	(160.000,00)	(3,33)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.15.01.18.11.	KAMPANYE GERAKAN PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (GP3DN)	35.000.000,00	34.950.000,00	(50.000,00)	(0,14)	--
1.06.1.15.01.18.11.8.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.11.8.1.1.01.	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.11.8.2.1.08.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.11.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.750.000,00	(50.000,00)	(0,19)	
1.06.1.15.01.18.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.458.200,00	1.456.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	252.200,00	252.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.2.1.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.1.1.01.	Belanja Bahan/Material	75.000,00	75.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	75.000,00	75.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.15.02.18.12.	PROMOSI DAN PEMASARAN 01 DALAM DAERAH	100.000.000,00	99.049.000,00	(951.000,00)	(0,95)	
2.06.2.15.01.18.12.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	6.575.000,00	6.576.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.225.000,00	6.225.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	350.000,00	350.000,00	-	-	
2.06.2.15.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.426.000,00	92.474.000,00	(951.000,00)	(1,02)	
2.06.2.15.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.524.000,00	2.924.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	384.000,00	384.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.230.000,00	13.230.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	13.230.000,00	13.230.000,00	-	-	
2.06.1.15.02.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.156.000,00	11.020.000,00	(136.000,00)	(1,22)	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.120.000,00	10.984.000,00	(136.000,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PEJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.15.02.18.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.750.000,00	52.550.000,00	(200.000,00)	(0,38)	
2.06.1.15.01.15.12.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	39.900.000,00	(100.000,00)	(0,25)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.12.5.7.7.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Genset	11.000.000,00	10.900.000,00	(100.000,00)	(0,91)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	5.450.000,00	(375.000,00)	(5,44)	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000,00	450.000,00	(375.000,00)	(45,45)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.02.18.12.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.790.000,00	3.560.000,00	(230.000,00)	(6,07)	
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
1.08.1.15.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	2.320.000,00	(230.000,00)	(9,02)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.02.18.13.	MONITORING DAN PEMANTAUAN SEMBAKO, BARANG PENTING LAINNYA	40.000.000,00	38.520.000,00	(3.480.000,00)	(8,70)	
2.08.2.15.02.10.13.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
2.06.2.15.02.10.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.18.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
1.06.1.15.01.18.13.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	33.520.000,00	(480.000,00)	(1,41)	
1.05.1.15.01.10.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.126.500,00	1.126.500,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.126.500,00	1.126.500,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.13.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.500,00	208.500,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	208.500,00	208.500,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.13.5.1.1.16.	Belanja Perjalanan Dinas	31.665.000,00	31.185.000,00	(480.000,00)	(1,47)	
2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.265.000,00	24.265.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	7.920.000,00	(480.000,00)	(5,71)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.16.14.	PASAR MURAH 2012	75.000.000,00	74.040.000,00	(360.000,00)	(0,48)	
1.06.1.15.01.18.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.025.000,00	8.025.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.18.14.5.1.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.16.14.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.16.14.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.376.000,00	66.015.000,00	(360.000,00)	(0,54)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.15.02.18.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.740.700,00	4.740.700,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.2.01.01.	Selanj alat tulis kantor	4.445.700,00	4.445.700,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.08.2.15.02.18.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.500.000,00	57.200.000,00	(300.000,00)	(0,52)	
2.08.1.15.01.18.14.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	57.500.000,00	57.200.000,00	(300.000,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
2.08.2.15.02.18.14.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	359.500,00	359.300,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.2.08.01.	Selanj cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.14.5.2.2.08.02.	Belanja Penggandaan	9.300,00	9.500,00	-	-	
2.08.2.15.02.18.14.5.2.2.07.	belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.08.1.15.01.18.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.08.2.15.02.18.14.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	275.000,00	-	-	
2.08.1.15.01.18.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.08.1.15.02.18.14.5.2.2.15.	Belanja Pw Jalanan Dinas	2.550.000,00	2.490.000,00	(60.000,00)	(2,35)	
2.08.1.15.01.18.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	2.490.000,00	(60.000,00)	(2,35)	Sisa dana di Kasda

(dalam mptah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.800,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.02.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	10.551.000,00	10.552.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.7.7.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	135.000,00	135.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.416.000,00	10.415.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.515.000,00	7.575.000,00	(40.000,00)	(0,53)	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.415.000,00	2.375.000,00	(40.000,00)	(1,66)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.02.19.02.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.19.05.	KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DASARAN PEDAGANG KAKILMA DAN ASONGAN	20.000.000,00	19.720.000,00	(280.000,00)	(1,40)	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.520.000,00	(200.000,00)	(1,49)	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	281.900,00	281.900,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	281.900,00	281.900,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.000,00	240.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	240.000,00	240.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.19.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.100,00	52.100,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	83.100,00	83.100,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.996.000,00	16.715.000,00	(280.000,00)	(1,45)	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.120.000,00	9.120.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.575.000,00	7.595.000,00	(200.000,00)	(3,56)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.02.19.05.5.2.2.22.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.05.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

(dalam mpiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.19.09.	STUDY KOOPERATIF BAGI PEMBINA DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKILIH (PKL) DAN ASONGAN	125.000.000,00	124.580.000,00	(120.000,00)	(0,10)	
1.06.1.15.01.19.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.19.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.19.09.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.576.000,00	123.455.000,00	(120.000,00)	(0,10)	
1.06.1.15.01.19.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	283.000,00	283.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	253.000,00	253.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.19.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	141.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.000,00	42.000,00	-	-	
1.06.1.15.01.19.09.5.1.1.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	(0,08)	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	450.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.1.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.700.000,00	110.590.000,00	(110.000,00)	(0,10)	
2.06.1.15.01.19.09.5.1.1.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.700.000,00	110.590.000,00	(110.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.653.000.000,00	1.544.011.900,00	(108.087.100,00)	(6,54)	
2.07.1.15.01.16.11.	PEMBINAAN DAN FASILITASI PEDAGANG DAN INDUSTRI HASIL TEHBAKAU/ROKOK	75.000.000,00	73.060.000,00	(1.940.000,00)	(2,59)	
2.07.1.15.01.16.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.225.000,00	11.225.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.225.000,00	3.225.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.090,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.11.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.11.5.1.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENDEKASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.775.000,00	62.835.000,00	(1.940.000,00)	(3,04)	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.045.000,00	1.045.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	955.000,00	955.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	2.240.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	775.000,00	775.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	465.000,00	465.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Perakir	960.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.060.000,00	7.080.000,00	(1.780.000,00)	(20,09)	
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.060.000,00	7.080.000,00	(1.780.000,00)	(20,09)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.670.000,00	48.510.000,00	(160.000,00)	(0,33)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.11.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	48.670.000,00	48.510.000,00	(160.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.24.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	50.000.000,00	45.650.000,00	(4.250.000,00)	(8,70)	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.24.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	33.050.000,00	(3.150.000,00)	(8,56)	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	640.000,00	640.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	550.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.735.000,00	5.685.000,00	(50.000,00)	(0,87)	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.060.000,00	26.560.000,00	(3.100.000,00)	(10,45)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.350.000,00	14.250.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.310.000,00	12.210.000,00	(3.100.000,00)	(20,25)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.26	PEMBINAAN DAN PEMBEHTUKAN KOPERASI DI INDUSTRI ROKOK	30.000.000,00	29.986.000,00	(14.000,00)	(0,05)	
2.07.1.15.02.16.265.2.2.	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.265.2.1.02.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.265.2.1.06.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.265.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	20.686.000,00	(14.000,00)	(0,07)	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.055.000,00	1.055.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.265.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.265.2.2.03.16.	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.06.	Notaris/Pembuat Akta	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.06.01.	Belanja Cetak dan	1.195.000,00	1.195.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.06.02.	Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.06.02.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.07.03.	Belanja Sewa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.07.03.	Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.11.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.11.06.	Selanjut makanan dan minuman peserta	20.470.000,00	10.460.000,00	(10.000,00)	(0,10)	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas	10.470.000,00	10.460.000,00	(10.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.265.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	2.096.000,00	(4.000,00)	(0,15)	
2.07.1.15.01.16.265.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.600.000,00	2.596.000,00	(4.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.265.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat					

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.01.16.27.	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN GOOD MANUFACTURE PRACTICE (GHP) BAGI INDUSTRI ROKOK	75.000.000,00	59.201.200,00	(16.798.800,00)	(22,07)	
2.07.2.15.01.16.27.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.27.0.2.2.02.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.27.0.2.1.C2.	Honorarium Non PNS	17.900.000,00	17.800.800,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.27.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.27.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.200.000,00	29.402.200,00	(15.798.800,00)	(34,95)	
2.07.2.15.01.16.27.0.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.180.000,00	2.179.200,00	(800,00)	(0,04)	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.090.000,00	2.089.200,00	(800,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.27.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	2.920.800,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.27.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.7.7.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	14.610.000,00	(15.790.000,00)	(51,94)	
1.07.1.15.01.16.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.400.000,00	11.610.000,00	(15.790.000,00)	(57,63)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.51.16.27.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.200.000,00	5.191.000,00	(8.500,00)	(0,15)	
2.07.1.15.01.16.27.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.200.000,00	5.192.000,00	(8.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.26.	PENINGKATAN KETRAMPILAN HASARAKAT/INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI LINGKUNGAN INDUSTRI RDKDK	350.000.000,00	331.262.400,00	(17.737.600,00)	(5,07)	
1.07.1.15.01.16.26.5.2.1.	BETANIA PEGAWAI	55.905.000,00	55.580.000,00	(525.000,00)	(0,94)	

SILINDO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.16.28.0.2.2.01.	Honorarium PNS	23.925.000,00	23.400.000,00	(525.000,00)	(2,19)	
2.07.1.15.01.16.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.28.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.480.000,00	24.480.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.23.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.480.000,00	24.480.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.28.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak keUga/masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.506.000,00	7.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.28.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.095.000,00	276.882.400,00	(17.212.600,00)	(5,85)	
2.07.1.15.02.16.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.000.000,00	2.973.000,00	(26.000,00)	(1,33)	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.973.400,00	(26.600,00)	(1,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.02.16.28.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	(12,00)	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	(12,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.15.28.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.28.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapet/pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.035.900,00	9.005.000,00	(3.990.000,00)	(28,18)	
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman peserta	13.095.000,00	9.405.000,00	(3.690.000,00)	(28,18)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	8.900.000,00	7.965.000,00	(735.000,00)	(8,86)	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.300.000,00	7.565.000,00	(735.000,00)	(8,86)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.060.000,00	36.750.000,00	(9.310.000,00)	(20,21)	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.160.000,00	35.300.000,00	(8.860.000,00)	(20,06)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.28.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	214.115.000,00	211.264.000,00	(2.851.000,00)	(1,33)	
2.07.1.15.01.16.28.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	214.115.000,00	211.264.000,00	(2.851.000,00)	(1,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.30	PELATIHAN DAN FASILITASI KEWIRAUSAHAAN	80.000.000,00	65.939.000,00	(14.461.000,00)	(18,08)	
1.07.1.15.01.16.305.2.2.	BELANJA PEGAWAI	21.825.000,00	9.700.000,00	(13.125.000,00)	(57,50)	
1.07.1.15.01.16.305.2.1.01.	Honorarium PNS	11.025.000,00	1.700.000,00	(8.925.000,00)	(75,51)	
2.07.1.15.01.16.305.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	1.700.000,00	(7.800.000,00)	(74,29)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.305.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.02.16.305.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(48,98)	
2.07.1.15.01.16.305.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.800.000,00	5.000.000,00	(4.800.000,00)	(48,98)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.305.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.305.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.175.000,00	55.039.000,00	(1.336.000,00)	(2,34)	
2.07.1.15.02.16.005.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	880.000,00	880.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	790.000,00	790.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.305.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.06.01.	Belanja cetak	625.000,00	625.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.305.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.16.306.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.306.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.15.305.2.1.14.	Belanja Pakalan khusus dan sehari-hari tertentu	1.355.000,00	1.320.000,00	(35.000,00)	(2,58)	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.355.000,00	1.320.000,00	(35.000,00)	(2,58)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.305.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.040.000,00	4.060.000,00	(1.180.000,00)	(19,54)	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.040.000,00	4.860.000,00	(1.180.000,00)	(19,54)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.305.1.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	43.879.000,00	(121.000,00)	(0,28)	
2.07.1.15.01.16.305.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	44.000.000,00	43.079.000,00	(121.000,00)	(0,28)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.31.	KEMITRAAN ANTARA USAHA KEIL MENENGAH (UKM) DAN KOPERASI DENGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU	75.000.000,00	64.905.000,00	(10.095.000,00)	(13,46)	
1.07.1.15.01.16.31.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	19.425.000,00	18.700.000,00	(725.000,00)	(3,73)	
1.07.1.15.01.16.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.725.000,00	1.300.000,00	(525.000,00)	(30,43)	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	15.000.000,00	(200.000,00)	(1,32)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.200.000,00	15.000.000,00	(200.000,00)	(1,32)	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.06.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.15.31.3.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.375.000,00	46.205.000,00	(9.370.000,00)	(16,06)	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	930.000,00	930.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	775.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	2.365.000,00	(1.155.000,00)	(31,05)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	255.000,00	255.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.465.000,00	2.310.000,00	(1.155.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.16.31.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.160.000,00	2.610.000,00	(7.350.000,00)	(74,31)	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.160.000,00	1.110.000,00	(7.050.000,00)	(86,40)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	1.006.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.16.32.5.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.000.000,00	38.335.000,00	(665.000,00)	(1,71)	
2.07.1.15.01.16.31.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	39.000.000,00	38.335.000,00	(665.000,00)	(1,71)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.32.	PELATIHAN INDUSTRI KERAJINAN BATU ALAM	150.000.000,00	133.707.500,00	(16.292.500,00)	(10,86)	
2.07.2.15.02.16.32.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	23.675.000,00	13.075.600,00	(9.000.000,00)	(41,39)	
2.07.2.15.02.16.32.5.2.1.02.	Honorarium PNS	1.375.000,00	2.275.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.32.3.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,33)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	15.400.000,00	9.600.000,00	(9.800.000,00)	(50,52)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.32.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.32.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.225.000,00	119.032.500,00	(6.492.500,00)	(5,14)	
2.07.2.15.01.16.22.5.2.2.02.	Selanjutnya Bahan Pakal Habis Kantor	910.000,00	910.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	910.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.32.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.275.000,00	12.265.000,00	(10.000,00)	(0,08)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	12.275.000,00	12.265.000,00	(10.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	775.000,00	775.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.16.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00	2.798.500,00	(2.500,00)	(0,08)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.798.500,00	(1.500,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.22.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000,00	6.930.000,00	(510.000,00)	(6,05)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	-	(510.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.22.5.2.2.24.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	2.244.000,00	(6.000,00)	(0,27)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	2.250.000,00	2.244.000,00	(6.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.16.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	3.475.000,00	(5.775.000,00)	(62,43)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	810.000,00	-	(810.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	-	(4.940.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	2.503.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.22.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.325.000,00	92.135.000,00	(190.000,00)	(0,21)	
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	91.325.000,00	91.135.000,00	(190.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.32.	PELATIHAN, PEMASARAH DAN KEMASAN BAGI INDUSTRI KERIPIK	160.000.000,00	153.682.325,00	(6.218.075,00)	(3,95)	
2.07.2.15.02.15.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.025.000,00	32.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.23.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.07.2.15.02.16.23.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.33.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.33.3.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.975.000,00	122.656.325,00	(6.316.675,00)	(4,94)	
2.07.2.15.02.16.33.3.3.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.692.300,00	1.092.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.500,00	1.602.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangkn, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.990.750,00	(9.250,00)	(0,19)	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Makanan	5.000.000,00	4.990.750,00	(9.250,00)	(0,19)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.33.3.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.602.500,00	1.602.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.500,00	52.500,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.33.3.3.3.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	2.984.575,00	(15.425,00)	(0,51)	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/berkemah	3.000.000,00	2.984.575,00	(15.425,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.33.3.2.2.22.	Belanja Makanan dan Minuman	12.315.000,00	12.932.500,00	(382.500,00)	(3,11)	
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	382.500,00	(382.500,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.25.01.16.33.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	
1.07.1.15.01.16.33.5.2.1.14.04.	Belanja pakalan olahraga	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.345.000,00	5.960.000,00	(5.285.000,00)	(47,47)	
1.07.1.15.02.16.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	405.000,00	-	(405.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.02.15.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.540.000,00	-	(4.940.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.33.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.33.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.23.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.020.000,00	86.553.500,00	(466.500,00)	(0,54)	
2.07.2.15.01.16.33.5.7.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	87.020.000,00	86.553.500,00	(466.500,00)	(0,54)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.25.01.16.34.	PENGEMBANGAN BAGI INDUSTRI MAKANAN R2NGAN	200.000.000,00	194.221.900,00	(6.776.100,00)	(2,09)	
1.07.1.15.01.16.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.625.000,00	31.625.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.24.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.24.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	25.600.000,00	25.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.1.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.475.000,00	1.725.000,00	(750.000,00)	(30,30)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.08.2.08.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.945.425,00	37.661.200,00	(284.225,00)	(0,75)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.978.925,00	2.967.700,00	(11.225,00)	(0,38)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.978.925,00	2.967.700,00	(11.225,00)	(0,38)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	577.500,00	577.500,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	577.500,00	577.500,00	-	-	
1.08.1.05.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	969.000,00	959.000,00	-	-	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	969.000,00	969.000,00	-	-	
1.05.1.08.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	21.300.000,00	(120.000,00)	(0,56)	
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.470.000,00	6.450.000,00	(20.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
1.08.1.08.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.950.000,00	14.850.000,00	(100.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJEJASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.15.14.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	321.000.000,00	320.157.000,00	(843.000,00)	(0,26)	
1.12.1.12.01.15.14.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	321.000.000,00	320.157.000,00	(843.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.11.1.11.01.15.15.	PENYUSUNAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.1.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.625.000,00	24.625.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	425.000,00	425.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	425.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.485.000,00	11.485.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.350.000,00	11.350.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.15.15.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.15.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	

SIPKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.798.000,00	9.798.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.	PENGARUS UTAMAAN GENDER	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.150.000,00	40.150.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	18.100.000,00	18.100.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	18.100.000,00	18.100.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.550.000,00	59.550.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.108.000,00	2.108.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.16.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	3.696.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.696.000,00	3.696.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	950.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	950.000,00	950.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.14.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.16.15.	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.17.18.	PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN DAN KELUARGA DALAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.160.000,00	56.160.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.18.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.13.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.18.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.840.000,00	143.840.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.880.000,00	7.880.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.856.000,00	6.856.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	324.000,00	324.000,00	-	-	
1.11.1.12.01.17.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	700.000,00	700.000,00	-	-	
1.11.1.11.01.17.18.8.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	888.000,00	-	-	

SIKRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.375.000,00	10.375.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.225.000,00	9.224.950,00	(50,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.51.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian sdat/tradisional	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.160.000,00	41.119.500,00	(40.500,00)	(0,10)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.300.000,00	15.279.000,00	(21.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.180.000,00	9.160.500,00	(19.300,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.1.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.500.000,00	9.976.000,00	(524.000,00)	(4,99)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.500.000,00	9.976.000,00	(524.000,00)	(4,99)	Sisa dana di Kasda
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	229.560.000,00	229.264.200,00	(295.200,00)	(0,13)	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.910.000,00	23.031.000,00	(79.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.18.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.743.000,00	96.250.000,00	(493.000,00)	(0,51)	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	43.000,00	-	(43.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	96.700.000,00	96.250.000,00	(450.000,00)	(0,47)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.02.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.500,00	676.500,00	(48.000,00)	(6,63)	
2.06.1.15.01.13.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	600.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	124.500,00	76.500,00	(48.000,00)	(38,55)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.02.18.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	-	(800.000,00)	(100,00)	
2.06.1.15.61.18.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	800.000,00	-	(800.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.10.5.7.7.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.280.000,00	-	(2.280.000,00)	(100,00)	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	280.000,00	-	(280.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.06.1.15.01.16.10.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.06.2.15.52.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.18.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.540.000,00	(160.000,00)	(3,33)	

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.1.15.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	215.000.000,00	214.560.000,00	(440.000,00)	(0,20)	
2.06.2.15.02.19.02.	KEGIATAN PENYULUHAN PENINGKATAN DISIPLIN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN	76.000.000,00	69.960.000,00	(40.000,00)	(0,06)	
2.06.1.15.02.19.02.5.2.2.	BELAJAR PEGAWAI	27.600.000,00	27.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.0.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.06.1.15.02.19.02.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2.05.1.15.01.19.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.15.02.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	70.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.400.000,00	42.260.000,00	(40.000,00)	(0,09)	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.052.200,00	2.852.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.762.200,00	1.762.200,00	-	-	
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.06.2.15.02.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.182.800,00	12.182.800,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.746.000,00	18.746.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.690.000,00	2.690.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.056.000,00	2.056.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.056.000,00	2.056.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.12.1.12.02.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.254.000,00	16.254.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.943.100,00	2.943.100,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.351.100,00	2.351.100,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	192.000,00	192.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
2.12.2.12.02.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.742.900,00	3.742.900,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
1.12.1.12.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.451.900,00	2.451.900,00	-	-	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.31.16.34.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.31.16.34.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.375.000,00	160.596.900,00	(5.778.100,00)	(3,47)	
1.07.2.15.01.16.34.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habiskan Kantor	1.782.500,00	1.782.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.500,00	1.602.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	5.999.050,00	(950,00)	(0,02)	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	6.000.000,00	5.999.050,00	(950,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.991.500,00	1.991.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	442.500,00	442.500,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.400.000,00	1.399.100,00	(900,00)	(0,04)	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00	2.399.100,00	(900,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.14.04.	Belanja pakailan olahraga	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.34.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000,00	4.970.000,00	(5.090.000,00)	(52,49)	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	-	(520.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	-	(4.940.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	128.500.000,00	128.373.750,00	(226.350,00)	(0,18)	
2.07.1.15.01.16.34.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	128.500.000,00	128.273.750,00	(226.250,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.35.	PELATIHAN TEKNIS DAK BANTUAN SARANA BAGI PERBENGKELAN	206.000.000,00	197.394.575,00	(8.605.425,00)	(4,18)	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.625.000,00	67.625.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.600.000,00	59.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	59.600.000,00	59.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.16.25.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.55.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.275.000,00	129.769.575,00	(8.605.425,00)	(6,22)	
1.07.1.15.01.16.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.837.000,00	1.837.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.837.000,00	1.837.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.013.000,00	2.013.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	213.000,00	213.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	2.999.575,00	(425,00)	(0,01)	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	2.999.575,00	(425,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.25.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.15.	Belanja Perjantanan Dinas	14.175.000,00	5.960.000,00	(8.215.000,00)	(57,95)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.315.000,00	-	(1.215.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.15.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.960.000,00	-	(6.960.000,00)	(190,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.02.16.35.5.3.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.000.300,00	96.070.000,00	(330.000,00)	(0,33)	
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	99.000.000,00	98.670.000,00	(330.000,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.16.36.	PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBAHAN BAKU SUMBER DAYA ALAM	202.000.000,00	195.304.000,00	(6.096.000,00)	(3,31)	
2.07.2.15.02.16.36.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	43.025.000,00	43.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.36.5.2.2.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.36.5.3.2.02.	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.16.36.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.36.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.975.000,00	152.279.000,00	(6.696.000,00)	(4,21)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.110.000,00	1.099.000,00	(11.000,00)	(0,52)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.110.000,00	2.099.000,00	(11.000,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	14.690.000,00	14.674.000,00	(16.000,00)	(0,11)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	14.690.000,00	14.674.000,00	(16.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.30.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.1.2.06.01.	Belanja cetak	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.36.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.07.02.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.16.36.5.2.1.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	8.910.000,00	(90.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.1.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	8.910.000,00	(90.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.36.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.355.000,00	5.960.000,00	(6.395.000,00)	(51,76)	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	405.000,00	-	(405.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.950.000,00	-	(5.950.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.950.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.16.36.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.000.000,00	93.046.000,00	(134.000,00)	(0,16)	
2.07.1.15.01.16.36.5.7.2.73.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	99.000.000,00	98.846.000,00	(154.000,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	3.427.000.000,00	3.247.567.150,00	(179.432.050,00)	(5,24)	
1.07.1.15.01.19.11	SOSIALISASI PROSES INDUSTRI DENGAN KADAR TAR DAN NIKOTIN RENOAH	50.000.000,00	40.999.400,00	(9.000.600,00)	(18,00)	
2.07.1.15.01.19.115.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.250.000,00	11.750.000,00	(5.500.000,00)	(31,88)	
1.07.1.15.01.19.115.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.200.000,00	5.700.000,00	(5.500.000,00)	(49,11)	
2.07.1.15.01.19.115.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	11.200.000,00	5.700.000,00	(5.500.000,00)	(49,11)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.115.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.115.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.115.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.750.000,00	29.249.000,00	(3.500.000,00)	(10,69)	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.475.000,00	1.458.000,00	(16.000,00)	(1,13)	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.385.000,00	1.368.400,00	(16.600,00)	(1,20)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.115.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.115.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00	1.975.900,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Guang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.115.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.115.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.420.000,04	14.940.000,00	(3.480.000,00)	(18,89)	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.920.000,00	13.440.000,00	(3.480.000,00)	(20,57)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.115.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	500.000,00	500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.115.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.25.01.19.115.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.600.000,00	2.596.000,00	(4.000,00)	(0,15)	
2.07.1.15.01.19.115.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.600.000,00	2.596.000,00	(4.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.15.	PEMBINAAN BAGI PENGRAJIN INDUSTRI KECIL BATIK (SHARING APP)	25.000.000,00	24.065.000,00	(935.000,00)	(2,74)	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.550.000,00	19.615.000,00	(935.000,00)	(4,55)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	689.000,00	689.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	599.000,00	599.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	775.000,00	(2.000,00)	(0,13)	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	626.000,00	625.000,00	(1.000,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.020.000,00	2.390.000,00	(633.000,00)	(20,06)	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.020.000,00	2.390.000,00	(630.000,00)	(20,86)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.19.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	14.696.000,00	(304.000,00)	(2,03)	
2.07.1.15.01.19.15.5.2.2.23.01.	Belanja Sarang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	15.000.000,00	14.696.000,00	(304.000,00)	(2,03)	Sisa dana di Kasda

SUMBER

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.01.19.17	PENDATAAN INDUSTRI KREATIF KAB. PACITAN	50.000.000,00	47.645.000,00	(2.355.000,00)	(4,71)	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.175.2.1.02.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.173.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.900,00	4.750.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.175.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.250.000,00	42.695.000,00	(2.356.000,00)	(5,20)	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	430.000,00	430.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	340.000,00	340.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.175.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	20.350.000,00	(650.000,00)	(3,10)	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.05.14.	Belanja pemasangan iklan	21.000.000,00	20.350.000,00	(650.000,00)	(3,10)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.175.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.730.000,00	13.285.000,00	(445.000,00)	(3,24)	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.700.000,00	13.255.000,00	(445.000,00)	(3,25)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.175.2.2.06.02.	Selanjutnya Penggandaan	30.000,00	30.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.175.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.090.000,00	8.030.000,00	(2.260.000,00)	(12,49)	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.175.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.040.000,00	4.780.000,00	(1.260.000,00)	(20,86)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.-)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.18.	FASILITASI DAN PROMOSI PRODUK HASIL INDUSTRI DI SEKTOR INDUSTRI ROKOK	70.000.000,00	65.152.000,00	(4.848.000,00)	(6,93)	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00	63.652.000,00	(4.048.000,00)	(7,08)	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hab'is Kantor	15.607.000,00	15.424.000,00	(183.000,00)	(2,17)	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	337.500,00	337.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	15.000.000,00	14.817.000,00	(183.000,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	367.500,00	367.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	28.075.000,00	(625.000,00)	(2,12)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	29.500.000,00	28.875.000,00	(625.000,00)	(2,12)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.360.000,00	17.320.000,00	(4.040.000,00)	(18,91)	
2.07.1.15.01.19.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.360.000,00	17.520.000,00	(4.040.000,00)	(18,91)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.19.19.	PAMERAN DAN PROKOSZ INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN	50.000.000,00	47.720.000,00	(2.280.000,00)	(4,56)	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.3.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.19.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	46.970.000,00	(2.380.000,00)	(4,63)	
2.07.2.15.01.19.19.3.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.320.000,00	2.300.000,00	(20.000,00)	(0,06)	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	230.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorad	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.19.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	345.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	345.000,00	345.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.19.0.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	26.950.000,00	(1.050.000,00)	(3,75)	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	28.000.000,00	26.950.000,00	(1.050.000,00)	(3,75)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.19.0.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.19.5.1.1.15.	Belanja Perjantanan Dinas	16.920.000,00	15.210.000,00	(1.210.000,00)	(7,15)	
2.07.1.15.01.19.19.5.7.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.920.000,00	15.210.000,00	(1.210.000,00)	(7,15)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.20.	PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PACITAN	100.000.000,00	78.710.000,00	(21.290.000,00)	(21,29)	
1.07.1.15.01.19.20.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.20.0.1.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.20.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.250.000,00	77.960.000,00	(21.290.000,00)	(21,45)	
1.07.1.15.01.19.20.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	490.100,00	490.100,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.100,00	400.100,00	-	-	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.87.2.15.82.19.20.8.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.900,00	129.900,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.900,00	129.900,00	-	-	
2.07.1.15.81.19.20.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.830.000,00	44.840.000,00	(15.490.800,00)	(25,89)	
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.830.000,00	44.340.000,00	(15.490.000,00)	(25,89)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.800.000,00	33.000.000,00	(5.800.000,00)	(14,95)	
2.07.1.15.01.19.20.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	38.800.000,00	33.000.000,00	(5.800.000,00)	(14,95)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.81.19.22.	PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS ONE VILLAGE ONE PRODUK (OVOP)	448.800.000,00	412.660.800,00	(35.839.800,00)	(7,99)	
2.07.2.15.81.19.21.8.2.2.	BELANJA PEGAWAI	121.475.000,00	114.850.800,00	(7.425.800,00)	(6,11)	
2.07.2.15.82.19.21.8.2.1.01.	Honorarium PNS	17.475.000,00	14.850.000,00	(2.925.800,00)	(16,74)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.475.000,00	14.550.000,00	(2.925.000,00)	(16,74)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.82.19.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.82.19.22.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	47.000.000,00	42.500.000,00	(4.800.000,00)	(9,57)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	47.000.000,00	42.500.000,00	(4.500.000,00)	(9,57)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.21.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	327.025.000,00	290.610.500,00	(28.414.500,00)	(8,69)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.897.400,00	2.697.400,00	(200.000,00)	(6,00)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.807.400,00	1.607.400,00	(200.000,00)	(11,07)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.10.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.500.000,00	29.045.500,00	(454.500,00)	(1,54)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	29.500.000,00	29.045.500,00	(454.500,00)	(1,54)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.29.21.0.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.21.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.337.000,00	7.323.050,00	(13.750,00)	(0,19)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.325.000,00	7.311.250,00	(13.750,00)	(0,19)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.600,00	12.600,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	(0,31)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	16.000.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.21.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.730.000,00	20.730.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	19.710.000,00	19.710.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	17.050.000,00	16.016.250,00	(733.750,00)	(4,18)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	14.750.000,00	14.025.000,00	(725.000,00)	(4,92)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	2.800.000,00	2.791.250,00	(8.750,00)	(0,31)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.940.000,00	4.919.000,00	(12.020.000,00)	(70,96)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	1.510.000,00	(9.130.000,00)	(87,45)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.500.000,00	1.609.500,00	(1.090.500,00)	(54,01)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.0.2.1.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.159.000,00	(841.000,00)	(1,68)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.21.02.	Relanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.159.000,00	(841.000,00)	(1,68)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.21.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	161.770.000,00	147.069.000,00	(14.101.000,00)	(8,72)	
2.07.1.15.01.19.21.5.2.2.23.01.	Relanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	161.770.000,00	147.669.000,00	(14.101.000,00)	(8,72)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.01.19.22.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAK	360.000.000,00	356.124.050,00	(3.075.050,00)	(1,08)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	51.325.000,00	51.050.000,00	(1.275.000,00)	(2,44)	
2.07.2.15.01.19.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.025.000,00	3.750.000,00	(1.275.000,00)	(25,27)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.025.000,00	3.750.000,00	(1.275.000,00)	(25,37)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.19.22.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	40.000.000,00	40.800.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.22.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	307.075.000,00	305.074.650,00	(1.600.350,00)	(0,05)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.155.000,00	2.152.250,00	(3.750,00)	(0,17)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.155.000,00	2.151.250,00	(3.750,00)	(0,17)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.19.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
2.07.1.1.01.19.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
2.07.1.1.01.19.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.22.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	4.000.000,00	4.451.900,00	(48.100,00)	(1,07)	

SIPKPD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.19.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	4.451.900,00	(48.100,00)	(1,07)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	47.885.000,00	(315.000,00)	(0,66)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	48.000.000,00	47.685.000,00	(315.000,00)	(0,66)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	10.065.000,00	10.065.800,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.065.000,00	10.065.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	5.948.000,00	(52.000,00)	(0,87)	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	5.948.000,00	(52.000,00)	(0,87)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.22.8.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.655.000,00	54.655.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.655.000,00	49.655.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.22.8.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	177.450.800,00	175.268.800,00	(2.181.800,00)	(1,23)	

(dalam mply)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETKLAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.22.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	177.450.000,00	175.268.500,00	(2.181.500,00)	(1,23)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.23.	PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA KELAPA ORGANIK	371.755.000,00	341.640.400,00	(30.114.000,00)	(8,10)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.1.	BELANJA PECAHAWAI	74.715.000,00	67.000.000,00	(6.925.000,00)	(9,27)	
1.07.1.15.01.19.23.0.2.1.01.	Honorarium PNS	3.025.000,00	3.000.000,00	(525.000,00)	(14,89)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.525.000,00	3.000.000,00	(525.000,00)	(14,89)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.23.0.2.1.01.	Honorarium Non PNS	51.200.000,00	44.000.000,00	(6.400.000,00)	(12,50)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga ANI/ Instruktur/ Narasumber	51.200.000,00	44.800.000,00	(6.400.000,00)	(12,50)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.23.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	297.030.000,00	273.040.400,00	(23.189.600,00)	(7,81)	
1.07.1.15.01.19.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.290.000,00	4.263.400,00	(126.000,00)	(2,88)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.300.000,00	4.173.400,00	(126.600,00)	(2,94)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.23.5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.23.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	(2,22)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.87.1.15.01.19.23.8.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.150.000,00	8.150.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.87.1.15.81.19.23.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.800.000,00	4.752.009,00	(48.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.800.000,00	4.752.000,00	(48.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.23.8.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.040.000,00	29.040.800,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	29.040.000,00	29.040.000,00	-	-	
1.07.1.15.81.19.23.5.1.1.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	16.500.000,00	(3.800.000,00)	(17,50)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	20.000.000,00	16.500.000,00	(3.500.000,00)	(17,50)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.23.8.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.850.000,00	11.100.800,00	(14.750.000,00)	(57,06)	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.330.000,00	1.130.000,00	(200.000,00)	(15,04)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.520.000,00	-	(14.520.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
2.87.1.15.01.19.23.8.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.800.000,00	182.435.000,00	(4.265.000,00)	(2,34)	

(dalam mppah)

KODE REKEMING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	166.800.000,00	182.435.000,00	(4.365.000,00)	(2,34)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.24.	PENGEMBANGAN INDUSTRI MEUBELAIR KABUPATEN PACITAN	206.464.000,00	195.259.000,00	(11.204.200,00)	(5,43)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.025.000,00	38.000.000,00	(525.000,00)	(1,35)	
2.07.1.15.01.19.24.0.2.1.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	1.500.000,00	(525.000,00)	(25,93)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	1.500.000,00	(525.000,00)	(25,93)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.24.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
2.07.1.25.01.19.24.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.439.000,00	156.759.000,00	(10.679.200,00)	(6,38)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.334.000,00	1.329.000,00	(5.000,00)	(0,37)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.214.000,00	1.209.000,00	(5.000,00)	(0,41)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.750.000,00	27.435.000,00	(314.200,00)	(1,13)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	27.750.000,00	27.435.000,00	(314.200,00)	(1,13)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.19.24.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.905.000,00	2.905.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	2.981.000,00	(19.000,00)	(0,63)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	3.000.000,00	2.981.000,00	(19.000,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	7.920.000,00	(1.980.000,00)	(20,00)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.900.000,00	7.920.000,00	(1.980.000,00)	(20,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.24.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.24.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	5.960.000,00	(7.070.000,00)	(56,91)	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	810.000,00	-	(810.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.020.000,00	-	(7.020.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.24.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.970.000,00	104.489.000,00	(481.000,00)	(0,46)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.24.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	104.970.000,00	104.489.000,00	(481.000,00)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.01.19.25.	PENGEMBANGAN INDUSTRI KOHVEKSI KABUPATEN PACITAN	205.000.000,00	201.455.500,00	(3.544.700,00)	(1,73)	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.625.000,00	33.625.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.1.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.25.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.52.19.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.375.000,00	167.830.300,00	(3.544.700,00)	(2,07)	
2.07.1.15.02.19.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.295.500,00	2.295.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.115.500,00	2.115.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	5.189.500,00	(10.200,00)	(0,20)	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	5.200.000,00	5.189.800,00	(10.200,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.01.19.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.039.500,00	3.039.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	739.500,00	739.500,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Paridr	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.07.03.	Belanja sewa mang rapat/pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.25.5.2.2.12.	Belsnje Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.488.000,00	(12.000,00)	(0,27)	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	4.488.000,00	(12.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.020.500,00	4.970.000,00	(3.050.000,00)	(38,03)	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.020.000,00	-	(3.020.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.25.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.000.000,00	137.527.500,00	(472.500,00)	(0,24)	
2.07.1.15.01.19.25.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	138.000.000,00	137.527.500,00	(472.500,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.15.01.19.26.	PERENCANAAN STRATEGIS INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN	124.000.000,00	123.200.000,00	(792.000,00)	(0,64)	
1.07.1.15.01.19.26.0.1.1.	BELANJA PEGAWAI	40.250.000,00	40.250.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.26.0.1.1.01.	Honorarium PNS	40.250.000,00	40.250.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.250.000,00	40.250.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.650.000,00	82.058.000,00	(792.000,00)	(0,95)	
1.07.1.15.01.19.26.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	973.000,00	973.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	883.000,00	883.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.26.0.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.26.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.26.0.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	357.000,00	357.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	357.000,00	357.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.26.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	
1.07.1.15.81.19.26.8.2.1.21.	Belanja Jasa Konsultansi	79.650.800,00	78.870.000,00	(780.000,00)	(0,98)	
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	79.650.000,00	78.870.000,00	(780.000,00)	(0,98)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.27.	REVITALISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BATU HULIA	131.365.000,00	130.540.200,00	(824.800,00)	(0,63)	
1.07.1.15.01.19.27.8.1.1.	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	525.000,00	-	-	
2.07.1.15.81.19.27.8.2.1.01.	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.07.1.15.81.19.27.8.2.2.	BELANJA BAPANG DAH JASA	130.840.000,00	130.015.200,00	(824.800,00)	(0,63)	
1.07.1.15.81.15.27.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	551.000,00	551.800,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	551.000,00	551.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.27.8.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.800,00	354.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	354.000,00	354.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	935.000,00	935.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	935.000,00	935.000,00	-	-	
1.07.1.15.81.19.27.8.2.1.20.	Belanja Pemeliharaan	69.000.000,00	68.630.800,00	(370.000,00)	(0,54)	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.000.000,00	43.880.000,00	(120.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.27.0.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	59.045.200,00	(454.800,00)	(0,76)	
2.07.1.15.01.19.27.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	60.000.000,00	59.545.200,00	(454.800,00)	(0,76)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.28.	PELATIHAN WIRAUSAHA DAN FASILITASI SARANA BAGI INDUSTRI KERAJINAN BAMBU	198.795.000,00	190.750.500,00	(8.044.500,00)	(4,05)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.625.000,00	36.075.000,00	(50.000,00)	(0,14)	
2.07.2.15.02.19.28.5.2.1.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.28.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.600.000,00	25.550.000,00	(50.000,00)	(0,20)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.600.000,00	25.550.000,00	(50.000,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.28.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.28.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.170.000,00	154.175.000,00	(7.994.000,00)	(4,93)	
2.07.2.15.01.19.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.215.000,00	3.215.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANGI		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.035.000,00	3.035.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.1.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.28.5.2.1.01.	Belanja Bsthan/Material	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	(0,14)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.28.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	4.630.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.655.000,00	3.655.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Paklor	2.400.000,00	2.576.000,00	(24.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00	2.376.000,00	(24.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.1.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	8.984.250,00	(15.750,00)	(0,18)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	8.984.250,00	(15.750,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.28.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.725.000,00	4.970.000,00	(7.755.000,00)	(60,94)	
2.07.2.15.01.19.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	765.000,00	-	(765.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.960.000,00	-	(6.960.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAHBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	110.000.000,00	109.510.250,09	(189.250,00)	(0,17)	
2.07.1.15.01.19.28.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	110.000.000,00	109.810.250,00	(189.750,00)	(0,17)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.29.	PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA BAGI INDUSTRI BATU BATA	159.000.000,00	148.420.000,00	(10.580.000,00)	(6,65)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.825.000,00	21.525.000,00	-	-	
2.07.1.15.51.19.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.525.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.175.000,00	126.595.000,00	(10.580.000,00)	(7,71)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.010.500,00	2.010.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.010.500,00	2.010.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.29.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.039.500,00	3.764.500,00	(75.000,00)	(1,95)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.625.000,00	3.550.000,00	(75.000,00)	(2,07)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	214.500,00	214.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paridr	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.29.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	6.045.000,00	(1.640.000,00)	(30,40)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.920.000,00	5.280.000,00	(2.640.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.29.0.2.1.14.	Belanja Pakailan khusus dan hart-hari tertentu	3.000.000,00	3.465.000,00	(35.000,00)	(1,00)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	3.465.000,00	(35.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.29.0.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.020.000,00	-	(7.620.000,00)	(100,00)	
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	-	(660.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.960.000,00	-	(6.960.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.29.0.1.1.23.	Belanja Bareng yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	110.220.000,00	110.110.000,00	(210.000,00)	(0,19)	

(dalam mpla)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.29.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	110.320.000,00	110.110.000,00	(210.000,00)	(0,19)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.30.	PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA BAGI INDUSTRI GENTENG	198.250.000,00	193.016.900,00	(4.433.100,00)	(2,24)	
2.07.1.15.02.19.30.3.2.2.	SELANJA PEGAWAI	30.225.000,00	30.225.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.19.30.3.2.2.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.023.000,00	2.025.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.30.3.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.30.3.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.30.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	168.025.000,00	163.392.900,00	(4.433.100,00)	(2,64)	
1.07.1.15.01.19.30.3.3.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.410.300,00	2.410.500,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.410.500,00	2.410.500,00	-	-	
1.07.2.15.01.19.30.3.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	4.464.300,00	4.364.300,00	(100.000,00)	(2,24)	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.06.01.	Selanja cetak	4.250.000,00	4.150.000,00	(100.000,00)	(2,35)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	214.500,00	214.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.30.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.365.000,00	7.365.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.30.3.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	6.741.900,00	(8.100,00)	(0,12)	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	6.750.000,00	6.741.900,00	(8.100,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.30.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.170.000,00	-	(4.170.000,00)	(100,00)	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	690.000,00	-	(690.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.480.000,00	-	(3.480.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.065.000,00	140.910.000,00	(155.000,00)	(0,11)	
2.07.1.15.01.19.30.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	141.065.000,00	140.910.000,00	(155.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.31.	FASILITASI PROMOSI PRODUK INDUSTRI KREATIF KABUPATEN PACITAN	228.000.000,00	221.163.000,00	(6.037.000,00)	(3,00)	
1.07.1.15.01.19.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.13.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	218.163.000,00	(6.037.000,00)	(3,04)	
2.07.1.15.01.19.31.5.3.3.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000,60	270.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.1.1.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	31.823.000,00	(177.000,00)	(0,55)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.1.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	32.000.000,00	31.823.000,00	(177.000,00)	(0,55)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.31.5.3.3.03.	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	45.051.000,00	(3.949.000,00)	(7,98)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	49.500.000,00	45.551.000,00	(3.949.000,00)	(7,98)	Sisa dana di Kasda
1.07.1.15.01.19.31.5.3.3.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.065.000,00	2.585.000,00	(80.000,00)	(3,00)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	-	-	
1.07.1.15.01.19.31.5.3.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.31.5.2.3.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.000.000,00	98.324.000,00	(676.000,00)	(0,68)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	99.000.000,00	98.324.000,00	(676.000,00)	(0,68)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.31.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	765.000,00	765.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.31.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	19.250.000,00	(2.750.000,00)	(8,33)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	21.000.000,00	19.250.000,00	(1.750.000,00)	(8,33)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.810.000,00	18.605.000,00	(205.000,00)	(1,09)	
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.810.000,00	18.605.000,00	(205.000,00)	(1,09)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.32.	PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI OLAHAN KEDELAI	210.596.000,00	202.759.000,00	(8.046.000,00)	(4,20)	
2.07.2.15.01.19.32.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	33.425.000,00	33.425.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.19.32.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.19.32.0.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.02.19.32.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.372.000,00	168.325.000,00	(8.046.000,00)	(4,99)	
2.07.1.15.01.19.32.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.729.000,00	1.729.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.609.000,00	1.609.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	-	-	
2.07.2.15.01.19.32.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.090.000,00	(210.000,00)	(2,69)	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	7.000.000,00	7.590.000,00	(210.000,00)	(2,69)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.32.0.2.2.06.	Belanja Cetak oan Penggandaan	2.512.000,00	2.612.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000,00	12.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.400.000,00	2.388.000,09	(12.000,00)	(0,50)	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	2.388.000,00	(12.000,00)	(3,50)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.32.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.19.32.0.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	22.080.000,00	22.080.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.080.000,00	22.080.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.32.5.2.2.14.	Belanja Pakaiian khusus dan hari-hari tertentu	6.370.000,00	6.314.000,00	(56.000,00)	(0,88)	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.370.000,00	6.314.000,00	(56.000,00)	(0,88)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.980.000,00	22.790.000,00	(8.190.000,00)	(26,44)	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	-	(960.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.020.000,00	-	(7.020.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	21.000.000,00	20.790.000,00	(210.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.32.5.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.700.000,00	102.322.000,00	(378.000,00)	(0,37)	
2.07.1.15.01.19.32.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	102.700.000,00	102.322.000,00	(378.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.33.	PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI MAKANAN OLAHAN	125.275.000,00	119.346.500,00	(5.923.500,00)	(4,23)	
2.07.2.15.02.19.33.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	33.625.000,00	33.625.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.33.5.2.1.02.	Honorarium PNS	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE KEKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.19.33.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.33.3.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.33.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.650.000,00	85.721.500,00	(5.928.500,00)	(6,47)	
2.07.2.15.02.19.33.3.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.518.000,00	1.518.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.426.000,00	1.426.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	(0,01)	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Baku Industri	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.33.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,03	2.450.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.3.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.33.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.400.000,00	2.376.000,00	(24.000,00)	(2,00)	
2.07.1.15.02.19.33.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	2.376.000,00	(24.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.15.01.19.33.3.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.460.000,00	5.960.000,00	(5.300.000,00)	(47,99)	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00	-	(520.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	-	(4.940.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.15.05.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.33.3.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.384.000,00	59.189.000,00	(404.000,00)	(0,68)	
2.07.1.15.01.19.33.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	59.584.000,00	59.180.000,00	(404.000,00)	(0,68)	Sisa dana di Kasda
2.07.1.15.01.19.34.	TEHU BISNIS	115.000.000,00	107.140.000,00	(7.060.000,00)	(6,83)	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.1.	BIANJA PEGAWAI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.1.	BIANJA BARANG DAN JASA	113.300.000,00	105.040.000,00	(7.060.000,00)	(6,93)	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Negeri Kantor	715.000,00	715.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	715.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.15.02.19.34.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	2.555.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.06.02.	Selanjutnya Penggandaan	555.000,00	555.000,00	-	-	
2.07.2.15.02.19.34.3.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00	32.350.000,00	(1.650.000,00)	(5,00)	
2.07.2.15.01.19.34.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	31.350.000,00	(1.650.000,00)	(5,00)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.34.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2.07.1.13.01.19.34.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	8.350.000,00	(2.750.000,00)	(17,50)	
2.07.1.13.01.19.34.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	(17,50)	Sisa dana di Kasda
2.07.2.15.02.19.34.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.210.000,00	62.750.000,00	(4.460.000,00)	(6,64)	
2.07.1.15.01.19.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.210.000,00	62.750.000,00	(4.460.000,00)	(6,64)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	12.006.332.255,00	10.556.662.973,60	(449.569.382,40)	(4,08)	
	SURPLUS/DEFISIT	(10.376.032.255,00)	(9.033.692.092,48)	743.242.162,52	(7,03)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.17.81. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEHUDA DAN OLAHRAGA

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH	2.065.085.809,00	2.074.881.500,00	9.396.700,00	0,46	
1.17.1.17.81.00.00.8.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.065.085.800,00	2.074.881.500,00	9.396.700,00	0,46	
1.17.1.17.81.00.00.8.1.1.	Hasil Retribusi Daerah	2.065.085.800,00	2.074.482.500,00	9.396.700,00	0,46	
1.17.1.17.01.00.00.8.1.2.01.	Retribusi Jasa Usaha	2.065.085.800,00	2.074.881.500,00	9.396.700,00	0,46	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.240.000,00	10.530.000,00	290.000,00	2,83	Perda Nomor 27 Tahun 2011, over target karena peningkatan promosi keluar daerah melalui liflet dan talk show lewat internet
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	14.000.000,00	13.570.000,00	(430.000,00)	(3,07)	Target tidak terpenuhi karena fasilitas dan vila kurang memadahi sehingga mempengaruhi minat pengunjung
1.17.1.17.01.00.00.4.1.7.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.040.845.000,00	1.050.382.500,00	9.536.700,00	0,47	Over target karena adanya peningkatan promosi

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	2.065.085.800,00	2.074.447.503,00	9.306.700,00	8,46	
1.17.1.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.230.077.786,00	6.083.719.724,20	(146.358.061,80)	(2,35)	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.111.777.786,00	3.091.776.025,20	(20.000.960,80)	(0,64)	
1.17.1.17.01.00.00.3.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.111.777.786,00	3.091.776.025,20	(20.000.960,00)	(0,64)	
1.17.1.17.01.00.00.3.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.111.777.786,00	3.091.776.025,20	(20.000.960,80)	(0,64)	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.253.109.633,00	2.239.696.903,00	(13.411.730,00)	(0,60)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	241.729.418,00	241.098.290,00	(631.128,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	231.465.004,00	226.315.000,00	(5.150.004,00)	(2,22)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	103.251.250,00	103.395.000,00	43.750,00	0,04	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	167.964.252,00	166.322.040,00	(1.642.212,00)	(0,98)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	67.996.289,00	68.995.752,00	999.463,00	1,47	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	70.218,00	71.978,00	1.760,00	2,51	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesenatan	46.091.722,00	45.881.062,20	(209.059,80)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.00.00.3.2.	SELAKIA LANGSUNG	3.118.300.000,00	1.991.942.099,00	(126.357.101,00)	(4,05)	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.133.300.000,00	1.051.776.029,00	(81.523.071,00)	(7,19)	
1.17.2.17.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.133.300.000,00	1.051.776.029,00	(81.523.971,00)	(7,19)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	188.960.000,00	168.798.600,00	(20.161.400,00)	(10,67)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	101.960.000,00	88.710.000,00	(14.250.000,00)	(13,64)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	46	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.960.000,00	79.710.000,00	(14.250.000,00)	(15,17)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	67.400.000,00	61.550.000,00	(5.050.000,00)	(8,65)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetao	67.400.000,00	61.550.000,00	(5.850.000,00)	(8,68)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.	Uang Lembur	18.600.000,00	18.538.600,00	(61.400,00)	(0,23)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.600.000,00	18.538.600,00	(61.400,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	636.740.000,00	598.499.029,00	(38.240.571,00)	(6,01)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habls Kantor	45.524.500,00	45.263.570,00	(160.530,00)	(0,25)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	24.999.470,00	(530,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.157.000,00	10.148.900,00	(8.100,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	1.567.500,00	1.567.000,00	(500,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.400.000,00	8.398.200,00	(1.800,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	150.000,00	-	(150.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	(0,20)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.1.03.	Belanja Jasa Kantor	155.033.000,00	126.433.309,00	(29.399.391,00)	(18,87)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.400.000,00	11.350.803,00	(49.197,00)	(0,43)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.080.000,00	837.006,00	(243.000,00)	(22,50)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	136.000.000,00	108.145.706,00	(28.654.294,00)	(20,95)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/inajalah	3.000.000,00	2.772.500,00	(227.500,00)	(7,58)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	353.000,00	127.600,00	(225.400,00)	(63,85)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.3.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.900.000,00	53.623.500,00	(7.276.500,00)	(11,95)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	3.993.500,00	(6.500,00)	(0,16)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	10.993.500,00	(6.500,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.400.000,00	36.064.500,00	(5.335.500,00)	(12,89)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	2.572.000,00	(1.928.000,00)	(42,84)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.362.300,00	28.344.300,00	(18.200,00)	(0,06)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.000.000,00	13.982.000,00	(18.000,00)	(0,13)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.362.500,00	14.362.300,00	(200,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	1.930.000,00	(70.000,00)	(2,33)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	2.930.000,00	(70.000,00)	(2,33)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.19.5.7.7.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.780.000,00	25.589.250,00	(390.250,00)	(1,52)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	8.955.250,00	(44.750,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.260.000,00	(240.000,00)	(2,29)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.280.000,00	6.174.009,00	(106.000,00)	(1,69)	Sisa dana di Kasda
2.17.2.17.02.01.19.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	15.075.000,00	14.995.200,00	(79.800,00)	(0,53)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.075.000,00	14.995.200,00	(79.500,00)	(0,53)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.02.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.910.000,00	91.905.000,00	(5.000,00)	(0,01)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.725.000,00	23.725.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.185.000,00	68.180.000,00	(5.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.555.000,00	80.735.000,00	(120.000,00)	(0,15)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.455.000,00	57.395.500,00	(59.500,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.400.000,00	23.339.500,00	(60.500,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.19.3.2.33.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	100.000.000,00	99.330.000,00	(670.000,00)	(0,67)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	100.000.000,00	99.330.000,00	(670.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.3.	BELANJA MODAL	307.600.000,00	284.478.000,00	(23.121.000,00)	(7,52)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	13.370.000,00	(30.000,00)	(0,21)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	13.570.000,00	(30.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	8.600.000,00	8.303.000,00	(97.000,00)	(1,13)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.400.000,00	6.358.000,00	(42.000,00)	(0,66)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.200.000,00	2.145.000,00	(55.000,00)	(2,50)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100.000.000,00	99.480.000,00	(520.000,00)	(0,52)	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	100.000.000,00	99.480.000,00	(520.000,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.01.19.3.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	185.060.000,00	162.325.000,00	(22.475.000,00)	(12,15)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.19 5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	185.000.000,00	162.525.000,00	(22.475.000,00)	(12,15)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.27.01.15.	PROGRAM PEKGEMBANGAN HILAI BUDAYA	475.000.000,00	473.076.500,00	(1.923.500,00)	(0,40)	
1.17.1.17.01.15.06.	PENGIRIMAN DUTA SENI DAN GELAR SENI BUDAYA PACITAN DI LUAR DAERAH	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.900.000,00	82.900.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	837.500,00	837.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	337.500,00	337.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.500,00	1.021.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	647.500,00	647.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06 5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.525.000,00	6.525.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.525.000,00	6.525.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.940.000,00	17.940.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.15.92.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.940.000,00	17.940.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.06.5.2.1.17.03.	Belanja bimbingan teknis	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL DAERAH	150.000.000,00	149.026.000,00	(174.000,00)	(0,12)	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.090.000,00	67.740.000,00	(150.000,00)	(0,22)	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	57.360.000,00	57.360.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.01.03.	Upah Tenaga Harian	10.080.000,00	10.080.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.210.000,00	63.210.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.510.000,00	1.610.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.510.000,00	2.610.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.008,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.7.7.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.900.000,00	18.876.000,00	(24.000,00)	(0,13)	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.5.25.	Belanja Modal Pengadaa : Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.900.000,00	18.876.000,00	(24.000,00)	(0,13)	
1.17.1.17.01.15.07.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pabotan	18.900.000,00	18.876.000,00	(24.000,00)	(0,13)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.10.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI SITUS PURBAKALA	25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	(0,40)	
1.17.1.17.01.15.10.5.5.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.600.000,00	24.500.000,00	(100.000,00)	(0,41)	
1.17.1.17.01.15.10.5.5.5.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	332.500,00	332.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	332.500,00	332.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.5.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.500,00	157.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	187.500,00	187.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.3.50.	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	(0,43)	
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	(0,43)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.	PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH	150.000.000,00	148.550.500,00	(1.649.500,00)	(1,10)	
1.17.1.17.01.15.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
1.17.2.17.01.15.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.050.000,00	91.400.500,00	(1.649.500,00)	(1,77)	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.961.500,00	10.916.500,00	(46.000,00)	(0,42)	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.962.500,00	1.962.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	9.000.000,00	8.954.000,00	(46.000,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.009,00	10.000.000,00	(50.000,00)	(0,50)	
1.17.1.17.02.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.675.000,00	9.625.000,00	(50.000,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

SIKPD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
L17.L17.01.15.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.250.000,00	51.737.000,00	(1.513.000,00)	(2,04)	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional	11.250.000,00	9.060.000,00	(1.390.000,00)	(12,36)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	27.000.000,00	26.928.000,00	(72.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	15.000.000,00	14.949.000,00	(51.000,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.061.500,00	5.049.000,00	(13.500,00)	(0,27)	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.062.500,00	5.049.000,00	(13.500,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.14.	Belanja Pakaiian khusus dan hari-hari tertentu	5.175.000,00	5.148.000,00	(27.000,00)	(0,52)	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.175.000,00	5.148.000,00	(27.000,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
L17.L17.01.15.11	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA UPACARA ADAT TRADISIONAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
L17.L17.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	

(dalam mpling)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.1.1.	BELAJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.415.000,00	1.415.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	515.060,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.11.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggunaan	1.575.000,00	1.375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.	WORK SHOP SENI BUDAYA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
1.17.2.17.02.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	22.600.000,00	-	-	
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.725.000,00	3.725.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	925.000,00	925.000,00	-	-	
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.470.000,00	4.470.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.27.01.15.17.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	6.580.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.17.2.17.01.15.17.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.503.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.15.17.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.	FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga /masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.767.500,00	1.767.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.767.500,00	1.767.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.500,00	232.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	232.500,00	232.500,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.07.	PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.07.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.07.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.	FESTIVAL MAKANAN KHAS DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	890.000,00	890.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		AHGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.20.5.1.1.01.	Belanja Bahan/Material	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.08.01.	Selanjutnya sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.755.000,00	3.755.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.755.000,00	3.755.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.	FESTIVAL KARYA TARI DAN LAGU DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.145.000,00	1.145.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	645.000,00	645.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.29.0.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.0.2.1.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.800.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1.17.1.17.01.16.29.5.7.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1.09.1.17.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	125.000.000,00	96.750.000,00	(28.250.000,00)	(22,60)	
1.09.1.17.01.16.06.	PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH	125.000.000,00	96.750.000,00	(28.250.000,00)	(22,60)	
1.09.1.17.01.16.06.0.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	96.750.000,00	(28.250.000,00)	(22,60)	
1.09.1.17.01.16.06.0.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	125.000.000,00	96.750.000,00	(28.250.000,00)	(22,60)	
1.09.1.17.01.16.06.5.2.3.01.37.	Pengadaan Tanah untuk sarana umum kawasan wisata	125.000.000,00	96.756.000,00	(28.250.000,00)	(22,60)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAHBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	175.000.000,00	166.260.050,00	(6.739.950,00)	(3,05)	
1.16.1.17.01.16.06.	LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS 21MIAH DIKALANGAN PEMUDA	40.000.000,00	39.161.500,00	(838.500,00)	(2,10)	
1.16.1.17.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.96.5.7.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.090,09	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.16.1.17.01.16.06.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.16.1.17.01.16.06.5.2.1.06.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	16.150.000,00	16.150.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	14.150.000,00	14.150.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.900.000,00	20.061.500,00	(838.000,00)	(4,01)	
1.18.1.17.01.16.06.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.018.000,00	2.018.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.268.000,00	1.268.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.16.1.17.01.16.06.0.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.16.1.17.01.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	300.000,00	300.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.16.06.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.242.000,00	3.549.000,00	(692.000,00)	(16,32)	
1.18.1.17.01.18.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.050.000,00	3.357.500,00	(692.500,00)	(17,10)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.06.5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	192.000,00	192.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.06.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.06.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.244.000,00	(46.000,00)	(1,07)	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.140.000,00	4.094.000,00	(46.000,00)	(1,11)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	(1,33)	
1.18.1.17.01.16.06.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	(1,33)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.18.18.	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PASKIBRAKA	40.000.000,00	38.779.000,00	(1.220.200,00)	(3,05)	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.0.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAHBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.550.000,00	34.229.000,00	(1.220.200,00)	(3,43)	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.867.000,00	1.667.000,00	(200.000,00)	(10,71)	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.117.000,00	917.000,00	(200.000,00)	(17,91)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	581.000,00	581.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.08.02.	Belanja Penggandaan	81.000,00	81.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.200.000,00	(400.000,00)	(11,11)	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.200.000,00	(400.000,00)	(11,11)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	90.000,00	90.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.18.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	2.383.000,00	(17.000,00)	(0,71)	
1.18.1.17.01.16.18.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.400.000,00	2.383.000,00	(17.000,00)	(0,71)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.18.0.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.012.000,00	28.408.000,00	(603.200,00)	(2,23)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.18.18.5.2.2.17.01.	Selanj kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.012.000,00	26.408.800,00	(603.200,00)	(2,23)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.21.	FASILITASI FORUM KOMUNIKASI GENERASI MUDA (FKGM)	30.000.000,00	29.056.050,00	(343.950,00)	(1,15)	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.200.000,00	28.956.050,00	(343.950,00)	(1,26)	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.252.000,00	3.233.050,00	(18.950,00)	(0,58)	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.252.000,00	2.233.050,00	(18.950,00)	(0,84)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.08.	Belanja Cetak elan Pengganeaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.500,00	1.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.508.000,00	4.608.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	72.000,00	72.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.536.000,00	4.536.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjantanan Dinas	13.240.000,00	12.915.000,00	(325.000,00)	(2,45)	
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.240.000,00	4.040.000,00	(200.000,00)	(4,72)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.000.000,00	8.875.000,00	(125.000,00)	(1,39)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.22.	FASILITASI KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF/WIRAUSAHA MUDA	65.000.000,00	60.662.700,00	(4.337.500,00)	(6,67)	
1.18.1.17.51.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.51.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.16.22.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.81.16.22.8.2.1.85.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
1.18.1.17.81.16.22.8.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.200.000,00	31.862.700,00	(4.837.800,00)	(11,98)	
1.18.1.17.81.16.22.8.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.630.000,00	8.106.000,00	(524.000,00)	(7,90)	
1.13.1.17.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.430.000,00	2.415.000,00	(15.000,00)	(0,62)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.01.15.	Belanja Tas	2.800.000,00	2.291.000,00	(509.000,00)	(18,18)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.81.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.070.000,00	2.760.000,00	(310.000,00)	(10,10)	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.06.01.	Belanja celak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	1.560.000,00	(310.000,00)	(16,58)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.870.000,00	3.818.000,00	(3.052.000,00)	(44,43)	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.870.000,00	3.818.000,00	(3.052.000,00)	(44,43)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.81.16.22.8.2.2.88.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.350.000,00	2.249.800,00	(500,00)	(0,02)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.18.22.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.249.500,00	(500,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.22.0.2.2.10.	Belanja Sewa Pertengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.16.22.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.22.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.280.000,00	13.829.200,00	(450.800,00)	(3,16)	
1.18.1.17.01.18.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	732.000,00	532.000,00	(200.000,00)	(27,32)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.18.22.5.2.2.11.08.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.548.000,00	13.297.200,00	(250.800,00)	(1,85)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.16.77.8.7.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.800,00	1.200.800,00	-	-	
1.18.1.17.01.18.22.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	70.000.000,00	70.800.800,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH	50.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.150.000,00	18.150.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.28.04.0.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	758.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.850.000,00	39.050.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.218.500,00	11.218.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.31.	Belanja alat tulis kantor	6.973.500,00	6.973.500,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	345.000,00	345.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.15.	Belanja Tas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.0.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KGDE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.666.500,00	1.666.500,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.666.500,00	1.666.500,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	8.580.000,00	8.580.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.580.000,00	8.580.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.605.000,00	14.505.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.905.000,00	2.905.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.555.000,00	1.555.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.555.000,00	1.555.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.	PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEHANG DI MASYARAKAT	20.000.000,00	20.000.500,00	-	-	
1.18.2.17.01.20.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.18.1.17.51.20.14.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.696.000,00	3.696.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.451.000,00	3.451.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.7.7.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	245.000,00	245.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/terpat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.269.000,00	1.269.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.269.000,00	1.269.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.0.2.1.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.70.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.575.000,00	2.575.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.075.000,00	2.075.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	575.000.500,00	574.298.250,00	(601.750,00)	(0,10)	
1.18.1.17.01.21.01.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA	375.000.000,00	374.798.250,00	(201.750,00)	(0,05)	
1.18.1.17.51.21.02.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	1.200.500,00	(100.000,00)	(4,35)	
1.18.1.17.01.21.52.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.200.000,00	(100.000,00)	(4,35)	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.51.21.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.700.000,00	372.598.250,00	(101.750,00)	(0,03)	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.205.000,00	2.205.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	95.000,00	95.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	

SIDIKO

Halaman : 29

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.358.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	368.600.000,00	368.498.250,00	(101.750,00)	(0,03)	
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	368.600.000,00	368.498.250,00	(101.750,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.21.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ SERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1.13.1.17.01.21.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	18.600.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.5.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.31.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.285.000,00	3.285.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.190.000,00	3.190.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	95.000,00	95.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	810.000,00	810.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	810.000,00	810.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	137.080.000,00	137.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.080.000,00	137.080.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.	PENGADAAN SARANA OLAH RAGA BOLA VOLLEY	40.000.000,00	39.000.000,00	(400.000,00)	(1,00)	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	5.200.000,00	(100.000,00)	(1,89)	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	8.200.000,00	(100.000,00)	(1,89)	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.700.000,00	34.400.000,00	(300.000,00)	(0,86)	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.590.000,00	2.500.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.495.000,00	2.495.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	95.000,00	95.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.17.01.21.08.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	1.260.000,00	(300.000,00)	(18,07)	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.660.000,00	1.160.000,00	(300.000,00)	(18,07)	Sisa dana di Kasda
1.18.1.17.01.21.08.0.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1.18.1.17.01.21.08.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	285.000.000,00	279.209.070,00	(5.790.930,00)	(2,03)	
2.04.1.17.01.15.02.	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	30.000.000,00	29.979.970,00	(20.030,00)	(0,07)	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	5.999.970,00	(30,00)	-	
2.04.1.17.01.15.02.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	392.000,00	392.500,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	392.500,00	392.500,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.607.000,00	5.607.470,00	(30,00)	-	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	5.607.500,00	5.007.470,00	(30,00)	-	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.980.000,00	(20.000,00)	(0,08)	
2.04.1.17.01.15.02.0.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	24.000.000,00	23.980.000,00	(20.000,00)	(0,08)	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	24.000.000,00	23.980.000,00	(20.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.05.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI	100.000.000,00	05.065.300,00	(4.134.700,00)	(4,13)	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.300.000,00	83.310.300,00	(4.089.700,00)	(4,68)	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.300.000,00	7.015.300,00	(1.289.700,00)	(15,53)	
2.04.1.17.01.15.05.3.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.055.000,00	2.015.300,00	(39.700,00)	(1,93)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.05.3.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,00)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.05.3.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.3.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.3.3.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	34.000.000,00	33.080.000,00	(120.000,00)	(0,35)	
2.04.1.17.01.15.05.3.3.3.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34.000.000,00	33.880.000,00	(120.000,00)	(0,35)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.05.3.3.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.700.000,00	10.700.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.05.3.3.3.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.700.000,00	10.700.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.51.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)	
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.51.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.570.000,00	30.950.000,00	(2.588.000,00)	(7,69)	
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	720.000,00	(880.000,00)	(55,00)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.970.000,00	30.270.000,00	(1.700.000,00)	(5,32)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.05.5.2.5.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	(0,45)	
2.04.1.17.01.15.05.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	(0,45)	
2.04.1.17.01.15.05.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	(0,45)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.51.15.10.	ROADSHOW, TALKSHOW BUDAYA DAN PARIWISATA PACITAN DI DALAM NEGERI	30.000.000,00	28.582.000,00	(1.415.000,00)	(4,73)	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.900,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.400.000,00	27.982.000,00	(1.418.000,00)	(4,82)	
2.04.1.17.51.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	295.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.04.2.17.01.15.10.2.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	7.020.000,00	(80.000,00)	(1,00)	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.10.5.7.7.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	160.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	(3,20)	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	2.217.000,00	(48.000,00)	(2,03)	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	125.000,00	125.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.240.000,00	2.192.000,00	(48.000,00)	(2,14)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.10.2.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	11.460.000,00	13.250.000,00	(1.210.000,00)	(10,56)	
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.460.000,00	5.250.000,00	(1.210.000,00)	(18,73)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.11.	PEMILIHAN/SELEKSI DAN PEMBINAAN KETHUK KENANG/RAKA RAKI DAN DUTA WISATA DAERAH	30.000.000,00	29.099.000,00	(100.200,00)	(0,33)	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.500.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	2.500.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.399.000,00	(100.200,00)	(0,38)	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.145.000,00	5.145.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.345.000,00	1.345.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	775.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	(8,33)	

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	(8,33)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00	100.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.980.000,00	3.980.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.980.000,00	3.980.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	-	
2.04.1.17.01.15.11.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	-	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.22.	PEMBUATAH LEAFLET, BOOKLET BUDAYA DAN PARIWISATA	65.000.000,00	64.900.000,00	(100.000,00)	(0,15)	
2.04.1.17.01.15.22.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.72.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.000.000,00	60.900.000,00	(100.000,00)	(0,16)	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.875.000,00	60.775.000,00	(100.000,00)	(0,16)	
2.04.1.17.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.875.000,00	60.775.000,00	(100.000,00)	(0,16)	
2.04.1.17.01.15.24.	PESTA KESENIAN HATARAIAAN	30.000.000,00	29.982.000,00	(18.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.15.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.24.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.24.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	(0,12)	
2.04.1.17.01.15.24.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	(0,12)	
2.04.1.17.01.15.24.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	110.000.000,00	109.612.000,00	(388.000,00)	(0,35)	

SIPKD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.14.13.	REVITALISASI KAWASAN PANTAI	50.000.000,00	49.592.000,00	(104.000,00)	(0,22)	
2.04.1.17.02.16.13.5.2.2.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.592.000,00	(105.000,00)	(0,22)	
2.04.1.17.01.16.13.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	49.592.000,00	(106.000,00)	(0,22)	
2.04.1.17.01.16.13.5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	50.000.000,00	49.892.000,00	(108.000,00)	(0,22)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.16.23.	PENGEMBANGAN GEOPARK PACITAN	60.000.000,00	59.720.000,00	(280.000,00)	(0,47)	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.200.000,00	(100.000,00)	(2,33)	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.090,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.16.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.700.000,00	55.520.500,00	(180.000,00)	(0,32)	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.555.000,00	3.055.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	625.000,00	625.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	(0,50)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.16.23.0.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.03.14.	Belanja pemasangan iklan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	800.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.10.	Belanja Sowa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.16.23.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.170.000,00	25.090.000,00	(30.000,00)	(0,32)	
2.04.1.17.01.16.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.170.000,00	22.090.000,00	(80.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANGI)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.16 23.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2.04.1.17.51.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	95.000.000,00	93.061.000,00	(1.139.090,00)	(1,20)	
1.04.1.17.01.17.57.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	65.000.000,00	64.070.000,00	(930.000,00)	(1,43)	
1.04.1.17.01.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	20.700.000,00	-	-	
1.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.04.1.17.51.17.07.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1.04.1.17.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.300.000,00	43.370.000,00	(930.000,00)	(2,10)	
1.04.1.17.01.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	350.000,00	350.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.04.1.17.01.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	701.000,00	(248.000,00)	(26,11)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	702.000,00	(248.000,00)	(26,11)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.17.01.17.07.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.000.000,00	10.890.000,00	(110.000,00)	(1,00)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.000.000,00	10.890.000,00	(110.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.550.000,00	10.450.000,00	(100.000,00)	(0,95)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.550.000,00	10.450.000,00	(100.000,00)	(0,95)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	10.389.000,00	(61.000,00)	(0,58)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.450.000,00	10.389.000,00	(61.000,00)	(0,58)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	6.264.000,00	(336.000,00)	(5,09)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.600.000,00	6.264.000,00	(336.000,00)	(5,09)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.325.000,00	(75.000,00)	(1,70)	
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.400.000,00	4.325.000,00	(75.000,00)	(1,70)	Sisa dana di Kasda
2.04.1.17.01.17.19.	GELAR ATRAKSI DAYA TARIK WISATA	30.000.000,00	29.791.000,00	(209.000,00)	(0,70)	
2.04.1.17.01.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	29.791.000,00	(209.000,00)	(0,70)	
2.04.1.17.01.17.19.5.2.1.55.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	29.791.000,00	(209.000,00)	(0,70)	
2.04.1.17.01.17.19.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga.	30.000.000,00	29.791.000,00	(209.000,00)	(0,70)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	6.230.077.786,00	6.083.719.724,20	(146.358.061,80)	(2,35)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/DEFISIT	(4.164.991.086,00)	(4.009.237.224,20)	155.754.761,80	(3,74)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.00.00.8.	BELANJA DAERAH	4.221.459.838,00	4.185.827.271,20	(35.932.066,80)	(0,85)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.891.139.838,00	1.878.840.876,20	(12.298.761,80)	(0,65)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.891.139.838,00	1.878.840.576,20	(12.298.761,30)	(0,65)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.891.139.838,00	1.878.840.876,20	(12.298.761,80)	(0,65)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.352.054.458,00	1.349.002.320,00	(3.052.138,00)	(0,23)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	148.125.609,00	147.358.340,00	(767.269,00)	(0,52)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	162.632.250,00	156.045.000,00	(6.587.250,00)	(4,05)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	57.999.750,00	56.795.000,00	(604.750,00)	(1,05)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	99.683.176,00	98.637.480,00	(1.045.696,00)	(1,05)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.663.787,00	42.738.949,00	75.162,00	0,18	sesuai realisasi
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	43.287,00	41.532,00	(1.755,00)	(4,05)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	27.737.021,00	27.421.955,20	(315.065,80)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.330.020.000,00	2.306.686.695,00	(23.033.305,00)	(1,01)	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	371.000.000,00	369.901.070,00	(1.098.330,00)	(0,30)	
1.19.1.19.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	371.000.000,00	369.901.870,00	(1.098.130,00)	(0,30)	
1.19.1.19.01.01.19.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.000.000,00	49.100.000,00	(700.000,00)	(1,41)	
1.19.1.19.01.01.19.0.2.1.01.	Honorarium PNS	43.200.000,00	43.150.000,00	(50.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	43.150.000,00	(50.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	5.950.000,00	(650.000,00)	(9,85)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	6.600.000,00	5.950.000,00	(650.000,00)	(9,85)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.0.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	312.750.000,00	317.361.070,00	(388.130,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.01.19.0.0.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	47.011.700,00	47.600.050,00	(12.050,00)	(0,03)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.943.350,00	27.943.350,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.952.350,00	7.952.300,00	(50,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.957.000,00	7.957.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	948.000,00	(12.000,00)	(1,25)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja Jasa Kantor	14.630.000,00	14.602.535,00	(27.465,00)	(0,19)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.030.000,00	6.030.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.420.000,00	6.392.535,00	(27.465,00)	(0,43)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.805.800,00	58.800.800,00	(5.000,00)	(0,01)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.995.500,00	26.995.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.450.000,00	18.450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.860.000,00	4.055.000,00	(5.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.858.700,00	18.858.700,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.275.000,00	12.275.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.083.700,00	6.083.700,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.19.0.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.660.000,00	11.660.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman hadan pegawai	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000,00	11.220.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.12.	Belanja Pakailan Dinas dan Atributnya	17.000.000,00	16.941.200,00	(57.800,00)	(0,34)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakailan Dinas Harian (PDH)	17.000.000,00	16.941.200,00	(57.800,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.13.	Belanja Pakailan Kerja	21.970.000,00	21.734.185,00	(235.815,00)	(1,07)	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.13.01.	Belanja pakailan kerja lapangan	21.970.000,00	21.734.185,00	(235.815,00)	(1,07)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.030.000,00	88.980.000,00	(50.000,00)	(0,06)	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.560.000,00	25.510.003,00	(50.000,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.15.02.	belanja perjalanan dinas luar daerah	63.470.000,00	63.470.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.0.2.1.20.	Belanja Pemeliharaan	31.681.100,00	31.683.100,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.795.900,00	20.795.900,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.887.200,00	11.887.200,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.3.	BELANJA MODAL	8.450.000,00	8.440.000,00	(10.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.450.000,00	8.440.000,00	(10.000,00)	(0,12)	

SIKSD

Halaman : 4

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	25.000.000,00	24.972.000,00	(25.000,00)	(0,11)	
1.19.1.19.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	24.972.000,00	(28.000,00)	(0,11)	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.300,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.51.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.999.500,00	1.999.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.999.500,00	1.999.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	400.500,00	400.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.500,00	400.500,00	-	-	
1.19.2.19.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.600.000,00	22.572.000,00	(28.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.600.000,00	22.572.000,00	(28.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	21.000.000,00	20.988.000,00	(12.000,00)	(0,06)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.000.000,00	1.584.000,00	(16.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	125.000.000,00	124.434.700,00	(565.200,00)	(0,45)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.04.	SOSIALISASI HAM	30.000.000,00	29.905.000,00	(95.000,00)	(0,32)	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.	BELAKIA PEGAWAI	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.	BEIANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	21.805.000,00	(95.000,00)	(0,43)	
1.19.2.19.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.148.600,00	6.148.600,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.548.600,00	5.548.600,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.526.400,00	5.526.400,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.143.250,00	4.143.250,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.383.150,00	1.383.150,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	900.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URATAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	1	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	550.000,00	550.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	550.000,00	550.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.070.000,00	5.670.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.510.000,00	3.510.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.355.000,00	2.260.000,00	(95.000,00)	(4,05)	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.355.000,00	2.260.000,00	(95.000,00)	(4,03)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.17.08.	FORUM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.136.000,00	1.136.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	654.000,00	654.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Pertengakan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	-	-	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETEIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.17.00.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman tepat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.030.000,00	8.030.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.15.04.	belanja Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.	PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN	60.000.000,00	59.679.700,00	(320.500,00)	(0,53)	
1.19.1.19.02.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.17.07.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.400.000,00	40.079.700,00	(320.000,00)	(0,79)	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	4.285.900,00	4.285.600,00	(300,00)	(0,01)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETIAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.085.900,00	4.085.600,00	(300,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	-	
2.19.2.19.01.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.994.100,00	6.994.100,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.594.100,00	3.594.100,00	-	-	
2.19.1.19.02.17.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2.19.2.19.01.17.07.5.7.7.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	(11,11)	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	(11,11)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.01.17.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.120.000,00	12.000.000,00	(120.000,00)	(0,99)	

S F R D

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.07.5 2.2.15.01.	Relanja perjalanan dinas dalam daerah	12.120.000,00	12.000.000,00	(120.000,00)	(0,99)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.17.11.	OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	15.000.000,00	14.050.000,00	(150.000,00)	(1,00)	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5 2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.550.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	(1,45)	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	717.050,00	717.050,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	717.050,00	717.050,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.950,00	411.950,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2 2.06.02.	Belanja Penggandaan	262.950,00	262.950,00	-	-	
1.19.2.19.01.17.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(25,00)	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(25,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	4.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	950.000.000,00	945.511.400,00	(4.488.600,00)	(0,47)	
1.19.1.19.01.19.01.	LATSAR LINMAS BAGI CPNS/PNS	70.000.000,00	69.451.500,00	(548.400,00)	(0,78)	
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.550.000,00	27.100.000,00	(250.000,00)	(0,91)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.500.000,00	(250.000,00)	(4,35)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.500.000,00	(250.000,00)	(4,35)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.650.000,00	41.351.600,00	(298.400,00)	(0,70)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.180.300,00	2.180.300,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.300,00	2.000.300,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.179.700,00	4.165.000,00	(14.100,00)	(0,54)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.850.000,00	3.835.900,00	(14.100,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	329.700,00	329.700,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Paridr	3.600.000,00	3.597.000,00	(3.000,00)	(0,08)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00	3.597.000,00	(3.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	1.999.700,00	(300,00)	(0,01)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.640.000,00	20.570.000,00	(270.000,00)	(1,31)	
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

31PKD

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	19.440.000,00	19.170.000,00	(270.000,00)	(1,39)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.050.000,00	6.039.000,00	(11.000,00)	(0,18)	
1.19.1.19.01.19.03.5.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.050.000,00	6.039.000,00	(11.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.03.5.1.2.15.04.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.07.	PENGAMANAN TAHUN 2012 KABUPATEN PACITAN	850.000.000,00	847.461.000,00	(1.539.000,00)	(0,50)	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	817.400.000,00	815.400.000,00	(1.000.000,00)	(0,24)	
1.19.1.19.31.19.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	817.000.000,00	815.400.000,00	(1.000.000,00)	(0,24)	
1.19.1.19.01.19.07.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	817.400.000,00	815.400.000,00	(2.000.000,00)	(0,24)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	31.061.000,00	(539.000,00)	(1,65)	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.736.700,00	4.736.700,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.07.5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.736.700,00	4.736.700,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.500,00	888.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	883.500,00	888.300,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	(25,00)	
1.19.1.19.01.19.07.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	(25,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.13.	Belanja Pakaian Kerja	25.575.000,00	25.236.000,00	(139.000,00)	(0,55)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Pp.	4%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.19.07.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	25.375.000,00	25.236.000,00	(139.000,00)	(0,55)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.11.	OPERASIONAL KEGIATAN LINMAS INTI KABUPATEN PACITAN	30.000.000,00	28.598.800,00	(1.401.200,00)	(4,67)	
1.19.1.19.01.19.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	26.700.000,00	25.500.000,00	(1.200.000,00)	(4,49)	
1.19.1.19.01.19.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	26.700.000,00	25.500.000,00	(1.200.000,00)	(4,49)	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	25.500.000,00	(1.200.000,00)	(4,49)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.19.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.098.000,00	(201.200,00)	(6,10)	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.11.5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	144.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	144.000,00	144.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.580.000,00	1.778.000,00	(201.200,00)	(10,16)	
1.19.1.19.01.19.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.980.000,00	1.778.800,00	(201.200,00)	(10,16)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	680.000.000,00	675.979.525,00	(4.020.475,00)	(0,59)	
1.19.1.19.01.21.01.	FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI ANTAR ORGANISASI MASYARAKAT	25.000.000,00	24.983.525,00	(16.475,00)	(0,07)	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.175.000,00	10.175.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.7.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.800.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.7.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.7.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.025.000,00	14.808.525,00	(16.475,00)	(0,11)	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.021.000,00	3.820.525,00	(475,00)	(0,01)	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.713.000,00	3.712.525,00	(475,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	108.000,00	108.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.280.000,00	3.276.000,00	(4.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	2.876.000,00	(4.000,00)	(0,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.03.7.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.344.000,00	2.344.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.164.000,00	2.164.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.520.000,00	2.508.000,00	(12.000,09)	(0,48)	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.520.000,00	2.508.000,00	(12.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.08.	FASILITASI ADMINISTRASIBANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL	40.000.000,00	39.730.000,00	(270.000,00)	(0,68)	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	14.530.000,00	(270.000,00)	(2,81)	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.705.000,00	4.705.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKEMING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.08.5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.705.000,00	4.705.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.3.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.985.000,00	1.985.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.985.000,00	2.985.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.05.3.3.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.080.000,00	(270.000,00)	(20,00)	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	1.080.000,00	(270.000,00)	(20,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.08.5.3.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.11.12.	OPERASIONAL KOMINGA	450.000.000,00	446.775.000,00	(3.325.000,00)	(0,72)	
1.19.1.19.01.21.12.3.3.1.	BELANJA PEGAWAI	378.000.000,00	375.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,79)	
1.19.2.29.01.31.12.3.3.1.01.	Monorarium PNS	378.000.000,00	375.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,79)	
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.01.01.	Monorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00	375.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,79)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.12.3.3.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.000.000,03	71.775.000,00	(225.000,00)	(0,31)	
1.19.1.19.01.21.12.3.3.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.018.750,00	1.018.750,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.018.750,00	2.018.750,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.1.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.766.250,00	1.766.250,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.766.250,00	1.766.250,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.12.3.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.795.000,00	46.570.000,00	(225.000,00)	(0,40)	
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.210.000,00	25.955.000,00	(225.000,00)	(0,86)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.585.000,00	20.585.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.	FORUM LINTAS PARTAI POLITIK	30.000.000,00	29.952.000,00	(48.000,00)	(0,16)	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.	BELAJAR PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.1.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.	BELAJAR BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.951.000,00	(48.000,00)	(0,32)	
1.19.1.19.01.21.17.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.027.000,00	4.027.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.011.000,00	3.811.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	216.000,00	216.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.19.1.15.D1.21.17.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.2.29.01.21.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.458.000,00	4.458.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	676.000,00	676.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.782.000,00	3.782.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Mhak Ketiga	4.640.000,00	4.592.000,00	(48.000,00)	(1,03)	
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	4.640.000,00	4.592.000,00	(48.000,00)	(1,03)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.19.	PEMBINAAN ALIANSI LSM	25.000.000,00	24.600.000,00	(400.000,00)	(1,60)	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.31.19.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/ masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	13.100.000,00	(400.000,00)	(2,90)	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.011.000,00	2.011.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.01.01.	Selanjutnya alat tulis kantor	2.703.000,00	2.703.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	108.000,00	108.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	550.000,00	550.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	550.000,00	550.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	270.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.170.000,00	2.170.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.460.000,00	(400.000,00)	(21,51)	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	(57,14)	Sisa dana el Kasda
1.19.1.19.01.11.19.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.014.000,00	1.814.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.814.000,00	2.814.000,00	-	-	
1.10.1.19.01.21.21.	WORKSHOP ORGANISASI KEMASTARAKATAN	110.000.000,00	109.939.000,00	(61.000,00)	(0,06)	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.450.000,00	44.450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.1.1.05.02	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.550.000,00	65.489.000,00	(61.000,00)	(0,09)	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	1.948.000,00	1.948.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.843.000,00	1.843.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	105.000,00	105.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	24.100.000,00	24.071.000,00	(29.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.100.000,00	24.071.000,00	(29.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.700.000,00	11.668.000,00	(31.000,00)	(0,27)	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.700.000,00	11.668.000,00	(32.000,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.031.000,00	20.031.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	432.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	19.600.000,00	19.600.090,00	-	-	
1.19.1.19.02.21.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.21.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
1.19.2.19.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	179.320.000,00	165.087.200,00	(13.432.800,00)	(7,49)	
1.19.1.19.01.22.19.	FASILITASI UPT PHK	179.220.000,00	165.087.200,00	(13.432.800,00)	(7,49)	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.960.000,00	44.130.000,00	(11.030.000,00)	(21,14)	
2.19.1.19.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.960.000,00	44.130.000,00	(11.830.000,00)	(21,14)	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.960.000,00	44.130.000,00	(11.830.000,00)	(21,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.560.000,00	116.284.700,00	(2.575.200,00)	(1,34)	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.385.500,00	2.285.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.184.500,00	2.184.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	201.000,00	201.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.197.600,00	82.899.800,00	(297.800,00)	(0,36)	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.275.000,00	2.275.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.034.600,00	61.875.600,00	(159.000,00)	(0,26)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.688.000,00	17.670.000,00	(18.000,00)	(0,10)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	1.079.200,00	(120.800,00)	(10,07)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.206.900,00	2.106.900,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	606.900,00	606.900,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.640.000,00	27.262.500,00	(1.277.500,00)	(4,46)	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.260.000,00	25.132.500,00	(1.127.500,00)	(4,29)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.380.000,00	2.230.000,00	(150.000,00)	(6,30)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.22.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.472.500,00	(27.500,00)	(0,50)	
1.19.1.19.02.22.19.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.500.000,00	5.472.500,00	(27.500,00)	(0,50)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.22.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.500.000,00	5.472.500,00	(27.500,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	4.221.459.338,00	4.185.527.271,20	(35.932.066,80)	(0,85)	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.221.459.938,00)	(4.185.527.271,20)	35.932.056,80	(0,85)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.22.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.500.000,00	5.472.500,00	(27.500,00)	(0,50)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	4.221.459.338,08	4.185.521.271,20	(35.938.066,88)	(0,85)	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.221.459.338,08)	(4.185.521.271,20)	35.938.066,88	(0,85)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.81.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.827.859.427,00	3.841.841.471,60	13.962.844,60	0,46	
1.19.1.19.81.00.00.5.1.	BELUUA TIDAK LANGSUNG	1.875.109.427,00	1.891.943.885,60	17.834.458,60	0,95	
1.19.1.19.81.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.875.109.427,00	1.891.943.885,60	17.834.458,60	0,95	
1.19.1.19.81.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.875.109.427,00	1.891.943.885,60	17.834.458,60	0,95	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.451.294.598,00	1.431.535.720,00	(19.758.878,00)	(1,36)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	153.223.408,00	151.148.906,00	(2.074.502,00)	(1,35)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.973.000,00	44.460.000,00	(513.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	91.631.000,00	89.715.000,00	(1.916.000,00)	(2,09)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	63.819.940,00	106.218.440,00	42.398.500,00	66,43	sesuai realisasi
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.553.010,00	39.745.070,00	192.060,00	0,49	sesuai realisasi
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.272,00	41.715,00	1.443,00	3,58	sesuai realisasi

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	29.574.199,00	29.079.034,60	(495.164,40)	(1,67)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.151.750.000,00	1.148.597.586,00	(3.552.414,00)	(0,33)	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	698.580.000,00	695.521.586,00	(3.358.414,00)	(0,48)	
1.19.1.19.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGLOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	698.880.000,00	695.521.586,00	(3.358.414,00)	(0,48)	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	77.900.000,00	77.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	36.300.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	524.780.000,00	521.561.236,00	(1.917.764,00)	(0,56)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16.063.500,00	15.513.500,00	(250.000,00)	(1,56)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.984.900,00	6.984.900,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.429.200,00	4.429.200,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMTAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	722.500,00	722.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.327.200,00	3.327.200,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	100.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cel/Giro	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.0.3.1.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.800,00	8.144.831,00	(855.169,00)	(9,50)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.360.000,00	2.767.381,00	(592.619,00)	(17,64)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.300.000,00	3.037.450,00	(262.550,00)	(7,96)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.3.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.915.700,00	82.907.305,00	(8.395,00)	(0,01)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.840.000,00	2.840.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.259.000,00	39.251.200,00	(7.800,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.686.800,00	36.686.705,00	(95,00)	-	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.529.900,00	3.529.400,00	(500,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.0.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.467.800,00	5.467.800,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.067.500,00	3.067.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

(dalam mpla)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	266.900.000,00	266.565.000,00	(35.000,00)	(0,01)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	259.700.000,00	259.665.000,00	(35.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.51.01.19.5.2.2.11.	Belanja Pakailan Dinas dan Atributnya	20.208.000,00	19.140.000,00	(1.068.000,00)	(5,29)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakailan Dinas Harian (PDH)	10.080.000,00	9.504.000,00	(576.000,00)	(5,71)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.12.05.	Belanja Pakailan Dinas Upacara (PDU)	10.128.000,00	9.636.000,00	(492.000,00)	(4,86)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.51.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	21.042.500,00	20.496.200,00	(546.200,00)	(2,60)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakailan olahraga	21.042.500,00	20.496.300,00	(546.200,00)	(2,60)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.25.	Belanja Perjalanan Dinas	81.320.000,00	81.245.000,00	(75.000,00)	(0,09)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.400.000,00	50.360.000,00	(40.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.920.000,00	31.885.000,00	(35.000,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	20.561.500,00	20.782.500,00	(80.000,00)	(0,38)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.422.500,00	9.422.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.440.000,00	11.360.000,00	(80.000,00)	(0,70)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.	BELANJA MODAL	96.200.000,00	95.759.250,00	(440.650,00)	(0,46)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.2.19.02.02.19.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	12.200.000,00	12.187.000,00	(13.000,00)	(0,12)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda	11.200.000,00	11.187.000,00	(13.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.19.2.19.02.01.19.0.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.000.000,00	54.990.000,00	(10.000,00)	(0,02)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	49.320.000,00	49.310.000,00	(10.000,00)	(0,02)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.380.000,00	1.580.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.01.19.0.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peningkat Ruangan Rumah Tangga	13.000.000,00	12.582.350,00	(417.650,00)	(3,21)	

(dalam rupiah)

KODE REKENINS	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	13.000.000,00	12.582.350,00	(417.650,00)	(3,21)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.01.01.19.5.3.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	9.417.000,00	9.417.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.15.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	2.583.000,00	2.583.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	220.000.000,00	219.006.000,00	(494.000,00)	(0,22)	
1.19.1.19.01.05.35.	3AHBORE DAN HARI JADI SAT POL PP	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.35.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.300.000,00	71.300.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.208.000,00	1.208.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.208.500,00	1.208.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.51.05.35.5.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.500,00	276.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	276.500,00	276.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.35.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.51.05.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.550.000,00	55.550.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.35.5.3.3.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.550.000,00	55.550.000,00	-	-	
1.19.1.19.51.05.35.5.3.3.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.965.000,00	4.965.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.35.5.2.1.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	4.965.000,00	4.965.000,00	-	-	
1.19.1.19.52.05.36.	PEMBEKALAN KESEMPATAN SATPOL PP	90.000.000,00	89.506.000,00	(494.000,00)	(0,55)	
1.19.1.19.51.05.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	21.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.51.05.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.2.1.01.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.100.000,00	57.506.000,00	(494.000,00)	(0,55)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.05.36.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	1.907.500,00	1.907.300,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.655.000,00	1.655.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	252.500,00	252.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.300,00	842.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	842.500,00	842.500,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.1.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.600.000,00	7.106.000,00	(494.000,00)	(6,50)	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.600.000,00	7.106.000,00	(494.000,00)	(6,50)	Sisa dana di Kasir
1.19.1.19.01.05.36.5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.36.5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	4.280.000,00	4.280.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.36.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	5.720.000,00	5.720.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.05.37.	PEMBERDAYAAN PENYIDIK PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.37.3.2.1.02.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.3.2.2.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.3.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.05.37.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.05.37.3.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.197.500,00	8.197.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.7.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.188.500,00	8.188.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	9.000,00	9.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.05.37.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.500,00	406.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	406.500,00	406.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Pondok	1.000.000,00	2.800.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.05.37.3.3.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.37.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.05.37.3.3.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	3.096.000,00	2.096.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.37.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.916.000,00	2.916.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.05.57.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.05.57.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAHAN LINGKUNGAN	50.120.000,00	80.120.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	80.120.000,00	80.120.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.05.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.05.5.2.2.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2.19.1.19.02.15.05.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.120.000,00	72.120.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.565.000,00	1.585.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.297.500,00	1.297.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	17.500,00	17.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	270.000,00	270.000,00	-	-	

SIPRO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJEIASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Bp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.06.01.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	1.860.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.060.000,00	1.860.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.525.000,00	68.525.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.725.000,00	43.725.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	24.800.000,00	24.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KAKTRANTIBHAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	153.750.000,00	153.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.400.000,00	68.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.16.06.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habts Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.06.5.3.2.01.01.	Selanj alat tulis kantor	970.000,00	970.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	200.000,00	200.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.16.06.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.030.000,00	60.030.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.030.000,00	60.030.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.16.09.	FENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	78.750.000,00	78.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.150.000,00	72.150.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Pakai	763.500,00	763.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	683.500,00	683.500,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	75.000,00	-	-	
2.19.1.19.02.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.500,00	266.500,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	266.500,00	266.500,00	-	-	
1.19.2.19.02.16.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.420.000,00	68.420.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.420.000,00	68.420.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	3.027.859.427,00	3.041.841.471,60	13.982.044,60	0,46	
	SURPLUS/DEFISI	(3.027.059.427,00)	(3.041.841.472,60)	(13.982.044,60)	0,46	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.453.743.947,00	1.439.702.442,00	(14.041.505,00)	(0,97)	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	412.160.947,00	413.342.445,00	1.173.498,00	0,28	
1.19.1.15.03.00.00.5.1.1.	BELAJA PEGAWAI	412.168.947,00	413.542.445,00	1.173.498,00	0,28	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	412.168.947,00	413.342.445,00	1.173.498,00	0,28	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	293.682.910,00	295.129.300,00	1.446.390,00	0,49	sesuai realisasi
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	28.564.752,00	28.828.333,00	263.581,00	0,92	sesuai realisasi
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.973.000,00	44.460.000,00	(513.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.468.000,00	9.360.000,00	(108.000,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	20.487.813,00	20.266.560,00	(221.253,00)	(1,08)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.031.503,00	9.302.961,00	271.458,00	3,01	sesuai realisasi
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.113,00	7.227,00	114,00	1,60	sesuai realisasi

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	5.953.856,00	5.988.064,00	34.208,00	0,57	sesuai realisasi
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.041.575.000,00	1.026.259.997,00	(15.215.003,00)	(1,46)	
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	353.278.000,00	343.216.237,00	(10.159.763,00)	(2,88)	
1.19.1.19.03.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	353.276.000,00	343.216.237,00	(10.159.763,00)	(2,88)	
1.19.2.19.03.01.19.0.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	22.750.000,00	(250.000,00)	(1,09)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.350.000,00	(250.000,00)	(1,11)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.550.000,00	(250.000,00)	(1,40)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	400.000,00	400.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.197.000,00	239.006.237,00	(9.591.063,00)	(3,85)	
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	25.286.000,00	25.225.000,00	(61.200,00)	(0,24)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.265.800,00	19.204.500,00	(61.300,00)	(0,32)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.862.000,00	2.862.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.159.000,00	3.159.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	18.616.037,00	(6.283.963,00)	(25,24)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	2.612.032,00	(987.968,00)	(27,44)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	551.500,00	(348.500,00)	(38,72)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	19.200.000,00	14.282.505,00	(4.917.495,00)	(25,61)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.170.000,00	(30.000,00)	(2,50)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.02.19.0.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.200.000,00	68.564.800,00	(635.200,90)	(0,92)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	5.949.000,00	(69.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43.200.000,90	42.824.800,00	(375.200,00)	(0,87)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.02.19.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.082.000,00	5.082.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.232.000,00	4.232.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.650.000,00	-	-	
2.29.2.19.03.02.19.0.2.2.22.	Belanja Makanan dan Minuman	18.944.000,00	13.628.000,00	(316.800,00)	(2,27)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman hadan perawal	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.244.000,00	7.028.000,00	(316.000,00)	(4,30)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.470.000,00	98.174.900,00	(2.295.100,00)	(2,28)	

SIPKID

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.100.000,00	49.675.000,00	(1.425.000,00)	(2,79)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.370.000,00	48.499.900,00	(870.100,00)	(1,76)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.015.000,00	9.015.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.515.000,00	9.515.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.	BELANJA MODAL	81.178.200,00	80.060.000,00	(318.200,00)	(0,39)	
1.19.1.19.03.01.19.0.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.239.000,00	13.275.000,00	(64.000,00)	(0,48)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	2.330.000,00	2.330.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.609.000,00	6.545.000,00	(64.000,00)	(0,97)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.910.000,00	18.910.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	14.410.000,00	14.410.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	29.106.700,00	29.040.000,00	(66.700,00)	(0,23)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	22.497.700,00	22.495.000,00	(2.700,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

NODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	3.304.500,00	3.278.000,00	(26.500,00)	(0,80)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	3.304.500,00	3.267.000,00	(37.500,00)	(1,13)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.01.19.5.3.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.01.19.5.3.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.522.500,00	16.335.000,00	(187.500,00)	(1,13)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	16.521.500,00	16.335.000,00	(187.500,00)	(1,13)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	688.199.000,00	681.143.760,00	(5.055.340,00)	(0,73)	
1.19.1.19.01.22.01.	PENGADAAN TEMPAT PEHAMPUNGAN SEHENTARA DAN EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN/ KORBAN BENCANA ALAM	149.458.000,00	149.353.000,00	(105.000,00)	(0,07)	
1.19.1.19.03.21.02.5.1.1.	BELANJA PEKAWAI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.19.1.19.01.21.02.5.3.1.01.	Nonorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.21.02.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.1.19.02.22.02.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.0.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.22.02.0.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakalan kerja lapangan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2.19.1.19.02.22.02.5.2.2.	BELAJA MODAL	143.008.000,00	142.903.000,00	(105.000,00)	(0,07)	
2.19.1.19.02.22.02.5.2.2.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Berat	4.094.000,00	4.094.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu	4.994.000,00	4.994.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.02.5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.219.000,00	10.219.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	5.984.000,00	5.984.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	4.235.000,00	4.235.000,00	-	-	
1.19.1.19.02.22.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	23.452.000,00	23.452.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	8.976.000,00	8.976.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHP	4.483.000,00	4.483.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	9.988.000,00	9.988.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.288.000,00	7.788.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	7.788.000,00	7.788.000,00	-	-	
2.19.1.19.03.22.02.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	96.055.000,00	96.450.000,00	(135.000,00)	(0,11)	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentokop/senter	600.000,00	598.400,00	(1.600,00)	(0,27)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.02.5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung	95.955.000,00	95.051.600,00	(103.400,00)	(0,11)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.22.05.	PENINGKATAN PELATIHAN DAN GIADI LAPANG KETANGGAP DARURATAN	75.000.000,00	74.087.000,00	(912.200,00)	(1,22)	
2.19.1.19.03.22.05.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.300.000,00	29.550.000,00	(750.000,00)	(2,48)	
2.19.1.19.02.22.05.0.2.1.02.	Honorarium PNS	1.000.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.2.19.03.22.05.0.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	28.000.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.05.0.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.700.000,00	44.037.000,00	(162.200,00)	(0,36)	
2.19.2.19.03.22.05.0.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	162.000,00	162.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	162.000,00	162.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.206.400,00	(93.600,00)	(1,73)	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.206.400,00	(93.600,00)	(1,73)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.22.05.0.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.350.800,00	2.350.809,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.800,00	1.250.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	1.350.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.0.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.898.003,00	4.896.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.998.000,00	4.998.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.0.2.2.13.	Belanja Pakelan Kerja	17.840.000,00	17.871.400,00	(68.800,00)	(0,39)	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.13.01.	Belanja pakelan kerja lapangan	17.640.000,00	17.571.400,00	(68.600,00)	(0,39)	Sisa dana di Kasda
1.19.2.19.03.22.05.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.800,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1.19.2.19.02.22.06.	SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	50.800.000,00	48.890.000,00	(2.110.800,00)	(2,22)	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.650.000,00	19.540.000,00	(2.110.000,00)	(5,38)	
1.19.2.19.03.22.06.5.2.2.02.	Honorarium PNS	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.22.06.5.2.2.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	6.040.000,00	(360.000,00)	(5,63)	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.400.000,00	6.040.000,00	(360.000,00)	(5,63)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.250.000,00	29.250.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	655.000,00	655.500,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	655.000,00	655.000,00	-	-	
1.19.2.19.03.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
1.19.2.19.03.27.06.5.2.2.58.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.500,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2.19.2.19.02.22.06.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	13.005.000,00	13.005.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	13.005.000,00	13.005.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1.19.2.19.03.22.07.	PENDATAAN DAN OPEMETAAN WILAYAH RESIKO BENCANA	48.000.000,00	47.667.000,00	(333.000,00)	(0,69)	
1.19.1.19.03.22.07.0.2.2.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.5.7.7.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	46.917.000,00	(333.000,00)	(0,70)	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	18.747.000,00	(253.000,00)	(2,33)	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.500.000,00	15.247.000,00	(253.000,00)	(1,63)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.07.5.7.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	26.870.000,00	(80.000,00)	(0,30)	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.950.000,00	26.870.000,00	(80.000,00)	(0,30)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKEHING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.08.	PENINHGKATAN AKSES KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI	69.250.000,00	68.147.000,00	(1.103.000,00)	(1,59)	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.	BIANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.21.08.5.1.3.	BELANJA MODAL	68.500.000,00	67.397.000,00	(1.103.000,00)	(1,61)	
1.19.1.19.03.21.08.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	41.080.000,00	40.336.400,00	(243.600,00)	(0,59)	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FH (Handy Talkie)	7.800.000,00	7.788.000,00	(12.000,00)	(0,15)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.08.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	3.000.000,00	2.997.500,00	(2.500,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.08.5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	29.780.000,00	29.551.500,00	(228.500,00)	(0,77)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.08.5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	500.000,00	499.400,00	(600,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.21.08.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	27.420.000,00	26.360.600,00	(859.400,00)	(3,13)	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	27.420.000,00	26.560.600,00	(859.400,00)	(3,13)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.21.10.	PEMBUATAN JALUR EVAKUASI	49.916.000,00	49.736.000,00	(180.000,00)	(0,36)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.53.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
1.19.2.19.53.22.10.5.2.2.52.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360.000,00	360.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	360.000,00	-	-	
2.19.1.19.02.22.10.5.2.2.58.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.19.2.19.03.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	47.656.000,00	47.476.000,00	(180.000,00)	(0,38)	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.5.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.180.000,00	33.000.000,00	(180.000,00)	(0,54)	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho	33.180.000,00	33.000.000,00	(180.000,00)	(0,54)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.10.5.2.5.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	14.476.000,00	14.476.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu	14.476.000,00	14.476.000,00	-	-	
1.15.1.19.03.22.22.	PENINGKATAN SDM TIM REAKSI CEPAT (TRC)	91.575.000,00	90.652.000,00	(923.500,00)	(1,01)	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	18.750.000,00	18.150.000,00	(600.000,00)	(3,20)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.1.19.03.22.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.750.000,00	18.150.000,00	(600.000,00)	(3,20)	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.150.000,00	(600.000,00)	(3,20)	Sisa dana di Kasda
2.19.2.19.03.22.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.825.000,00	72.502.000,00	(323.000,00)	(0,44)	
2.19.2.19.03.22.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.985.000,00	5.985.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.985.000,00	5.985.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	3.597.000,00	(3.000,00)	(0,08)	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lupangan	3.600.000,00	2.597.000,00	(3.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
2.19.1.19.03.22.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.240.000,00	62.920.000,00	(320.000,00)	(0,51)	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.240.000,00	62.920.000,00	(320.000,00)	(0,51)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.02.22.23.	PENANGANAN BENCANA	155.000.000,00	154.610.960,00	(389.040,00)	(0,25)	
2.19.1.19.03.22.23.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	9.000.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2.19.2.19.03.22.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.600.000,00	145.210.960,00	(389.040,00)	(0,27)	
2.19.1.19.03.22.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	86.590.000,00	86.545.000,00	(45.000,00)	(0,05)	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	85.095.000,00	85.050.000,00	(45.000,00)	(0,05)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7.
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	21.740.400,00	(219.600,00)	(1,00)	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.03.02.	Belanja air	21.960.000,00	21.740.400,00	(219.600,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.06.02.	Celanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	36.475.560,00	(124.440,00)	(0,34)	
1.19.1.19.03.22.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.600.000,00	36.475.560,00	(124.440,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	1.453.743.917,00	1.439.702.442,00	(14.041.505,00)	10,97	
	SURPLUS/DEFISIT	(1.453.743.947,00)	(1.439.702.442,00)	14.041.505,00	(0,97)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWA
 ORGANISASI : 1.20.01. - DPRD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.472.555.400,00	7.195.926.215,00	(276.028.585,00)	(3,70)	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.472.555.400,00	7.195.926.815,00	(276.028.585,00)	(3,70)	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.472.555.400,00	7.195.926.015,00	(276.028.585,00)	(3,70)	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.204.555.400,00	4.957.226.015,00	(247.228.585,00)	(4,75)	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uaog Representasi	860.580.000,00	857.430.000,00	(3.150.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.481.200,00	74.676.000,00	(45.805.200,00)	(38,02)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.247.841.000,00	1.231.093.500,00	(16.747.500,00)	(1,34)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	83.116.800,00	87.161.760,00	4.044.960,00	4,87	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.045.600,00	69.556.755,00	(32.488.845,00)	(31,04)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	86.058.000,00	85.743.000,00	(315.000,00)	(0,37)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	28.318.500,00	25.243.050,00	(3.075.450,00)	(10,86)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	- JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	55.906.100,00	55.723.500,00	(182.700,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Panitia Anggaran	29.414.700,00	28.440.300,00	(974.400,00)	(3,31)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	-	-	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	27.222.200,00	14.402.850,00	(12.819.450,00)	(47,09)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	2.454.000.000,00	2.420.000.000,00	(34.000.000,00)	(1,39)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	71.715.000,00	-	(71.715.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.268.000.000,00	2.238.600.000,00	(29.400.000,00)	(1,30)	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.238.600.000,00	(29.400.000,00)	(1,30)	Sisa dana di Kasda
	JUMLAH BELANJA	7.472.554.400,00	7.195.926.815,00	(276.628.585,00)	(3,70)	
	SURPLUS/DEFISI	(7.472.555.400,00)	(7.195.926.815,00)	276.628.585,00	(3,70)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACTAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWA
ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH//BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.778.537.218,00	13.752.554.763,00	(1.025.982.555,00)	(6,94)	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.068.484.218,00	1.004.411.468,00	(64.072.450,00)	(3,43)	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.068.484.218,00	1.004.411.068,00	(64.072.450,00)	(3,43)	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.068.484.218,00	1.004.411.068,00	(64.072.450,00)	(3,43)	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.158.505.330,00	1.149.232.560,00	(9.272.770,00)	(0,80)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.594.412,00	113.517.404,00	(1.077.008,00)	(0,94)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	140.465.002,00	110.670.000,00	(29.795.002,00)	(21,21)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	59.701.000,00	57.590.000,00	(2.111.000,00)	(3,54)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	86.245.158,00	84.825.260,00	(1.419.898,00)	(1,65)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.388.657,00	34.199.366,00	810.709,00	2,43	sesuai realisasi
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.961,00	37.461,00	(500,00)	(1,32)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	23.546.798,00	23.339.817,00	(206.981,00)	(0,88)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	231.000.000,00	(21.000.000,00)	(8,33)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.910.053.000,00	12.948.142.895,00	(962.910.105,00)	(7,45)	
1.20.1.20.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.556.566.500,00	2.222.786.795,00	(234.779.205,00)	(9,56)	
1.20.1.20.04.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.556.566.500,00	2.122.786.295,00	(234.779.705,00)	(9,96)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	161.650.000,00	129.263.000,00	(32.387.000,00)	(20,04)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.100.000,00	59.400.000,00	(9.700.000,00)	(14,04)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	51.800.000,00	(7.600.000,00)	(12,79)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.700.000,00	7.600.000,00	(2.100.000,00)	(21,65)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	47.155.000,00	(22.645.000,00)	(32,44)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	17.900.000,00	15.100.000,00	(2.800.000,00)	(15,64)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	51.900.000,00	32.055.000,00	(19.845.000,00)	(38,24)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.750.000,00	22.708.000,00	(42.000,00)	(0,18)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.750.000,00	22.708.000,00	(42.000,00)	(0,18)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.099.666.500,00	2.743.764.417,00	(155.902.083,00)	(8,21)	

SIPKPD

Halaman : 2

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETERAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.2.20.04.02.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	87.157.500,00	74.642.785,00	(12.514.715,00)	(14,36)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.457.500,00	27.193.325,00	(2.264.175,00)	(7,69)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	15.250.000,00	6.000.000,00	(9.250.000,00)	(60,66)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.500.000,00	18.061.000,00	(438.200,00)	(2,37)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.436.060,00	(63.940,00)	(1,42)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.500.000,00	18.086.600,00	(413.400,00)	(2,23)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja pengisian tabung gas	950.000,00	865.000,00	(85.000,00)	(8,95)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.234.000,00	28.642.975,00	(2.591.025,00)	(8,30)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	26.234.000,00	25.110.975,00	(1.123.025,00)	(4,28)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	3.532.000,00	(1.468.000,00)	(29,36)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.400.000,00	77.535.992,00	(14.064.008,00)	(15,39)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.200.000,00	21.045.662,00	(3.254.338,00)	(13,31)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	39.000.000,00	38.106.330,00	(893.670,00)	(2,28)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	13.242.000,00	(1.758.000,00)	(11,72)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Media	12.200.000,00	12.142.000,00	(58.000,00)	(0,48)	Sisa dana di Kasda
1.20.2.20.04.01.19.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	83.646.000,00	83.500.000,00	(146.000,00)	(0,17)	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.19.5.7.7.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	83.646.000,00	83.500.000,00	(146.000,00)	(0,17)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	443.436.500,00	361.697.615,00	(81.738.885,00)	(18,43)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.375.000,00	13.695.109,00	(1.679.891,00)	(8,24)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	179.725.000,00	178.297.406,00	(1.427.594,00)	(0,79)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	178.136.500,00	127.065.600,00	(51.070.900,00)	(23,67)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.300.000,00	14.419.500,00	(15.880.500,00)	(52,41)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.400.000,00	1.550.000,00	(1.050.000,00)	(43,75)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan	32.500.000,00	21.070.000,00	(10.630.000,00)	(32,71)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.02.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.796.000,03	39.633.050,00	(3.157.959,00)	(7,56)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.320.000,00	22.677.150,00	(642.850,00)	(2,76)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.476.000,00	15.950.900,00	(2.515.100,00)	(13,61)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.02.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)	(52,94)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.02.19.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	38.586.500,00	37.580.500,00	(905.900,00)	(2,35)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.525.000,00	19.502.900,00	(22.100,00)	(1,14)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENDEKASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
I	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.761.500,00	3.265.000,00	(496.500,00)	(13,20)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.300.000,00	15.112.700,00	(187.300,00)	(1,22)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.02.19.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	208.750.000,00	208.131.000,00	(619.000,00)	(0,30)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.000.000,00	89.092.000,00	(108.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.500.000,00	62.106.000,00	(394.000,00)	(0,63)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil resmi (PSR)	56.250.000,00	56.133.000,00	(117.000,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.02.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.200.000,00	12.826.000,00	(374.000,00)	(2,83)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	13.200.000,00	12.826.000,00	(374.000,00)	(2,83)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	711.960.000,00	700.172.400,00	(12.787.600,00)	(1,66)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.760.000,00	21.580.000,00	(11.180.000,00)	(34,13)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	679.200.000,00	678.592.400,00	(607.600,00)	(0,09)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00	97.300.000,00	(22.700.000,00)	(18,92)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	120.000.000,00	97.300.000,00	(22.700.000,00)	(18,92)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.197.000,00	(803.000,00)	(4,02)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.19.5.3.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.197.000,00	(803.000,00)	(4,02)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.	BELANJA MODAL	295.250.000,00	248.759.578,00	(46.490.622,00)	(15,75)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	8.011.000,00	(189.000,00)	(2,10)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik	9.000.000,00	8.811.000,00	(189.000,00)	(2,10)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	101.000.000,00	100.680.000,00	(319.200,00)	(0,52)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	24.500.000,00	24.332.000,00	(168.000,00)	(0,69)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	76.500.000,00	76.348.800,00	(151.200,00)	(0,20)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.500.000,00	61.242.500,00	(257.500,00)	(0,42)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	31.500.000,00	31.432.500,00	(67.500,00)	(0,21)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12.500.000,00	12.485.000,00	(15.000,00)	(0,12)	Sisa dana di Kasda
1.30.1.20.04.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	17.500.000,00	17.325.000,00	(175.000,00)	(1,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.5.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	39.000.000,00	38.008.000,00	(192.000,00)	(0,49)	
1.20.1.20.04.01.19.5.13.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	39.000.000,00	38.808.000,00	(192.000,00)	(0,49)	Sisa dana di Kasda

STPKB

Halaman : 6

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	84.250.000,00	39.217.078,00	(45.532.522,00)	(53,73)	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	13.000.000,00	11.220.000,00	(5.780.000,00)	(37,67)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.5.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	8.000.000,00	3.192.078,00	(4.007.922,00)	(60,10)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	25.000.000,00	24.805.000,00	(195.000,00)	(0,78)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMSEA DATA APARATUR	220.550.000,00	193.587.000,00	(26.763.000,00)	(12,15)	
1.20.1.20.04.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	220.250.000,00	193.587.000,00	(26.763.000,00)	(12,15)	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.550.000,00	193.587.000,00	(26.763.000,00)	(12,15)	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.081.500,00	1.551.500,00	(130.000,00)	(6,56)	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.456.500,00	1.456.500,00	-	-	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	525.000,00	395.000,00	(130.000,00)	(24,76)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.568.500,00	1.515.500,00	(153.000,00)	(9,17)	
1.20.1.20.04.05.03.5.1.1.06.01.	Belanja Penggandaan	1.668.500,00	1.515.500,00	(153.000,00)	(9,17)	Sisa dana di Kasda

SIPANO

Halaman : 7

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.700.000,00	64.520.000,00	(26.480.000,00)	(29,20)	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.700.000,00	64.220.000,00	(26.480.000,00)	(29,20)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tsknis PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ peladnan	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.127.489.500,00	9.431.495.700,00	(696.193.500,00)	(6,07)	
1.20.1.20.04.15.01.	PEMAAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	764.525.000,00	467.084.550,00	(296.540.450,00)	(38,01)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.	BELAJAR PEGAWAI	423.750.000,00	257.735.000,00	(166.015.000,00)	(39,18)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Hon PNS	400.000.000,00	234.000.000,00	(166.000.000,00)	(41,50)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000.000,00	234.000.000,00	(166.000.000,00)	(41,50)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	18.550.000,00	18.535.000,00	(15.000,00)	(0,08)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.350.000,00	18.335.000,00	(15.000,00)	(0,08)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.01.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	341.075.000,00	210.549.550,00	(130.525.450,00)	(38,36)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.737.500,00	11.021.800,00	(1.214.700,00)	(9,93)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.187.500,00	9.085.800,00	(101.700,00)	(1,11)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	450.000,00	447.000,00	(3.000,00)	(0,67)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.600.000,00	1.490.000,00	(1.110.000,00)	(42,69)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggunaan	19.035.000,00	12.121.750,00	(6.913.250,00)	(36,32)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	19.635.000,00	12.121.750,00	(6.913.250,00)	(36,32)	Sisa dana di Kasda
2.20.2.20.04.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	265.227.500,00	147.005.000,00	(118.322.500,00)	(44,59)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	265.327.500,00	147.005.000,00	(118.322.500,00)	(44,59)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.475.000,00	40.100.000,00	(4.375.000,00)	(9,84)	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.475.000,00	40.100.000,00	(4.375.000,00)	(9,84)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.02.	HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA	40.000.000,00	15.722.000,00	(24.278.000,00)	(50,70)	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	15.722.000,00	(24.278.000,00)	(60,70)	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.437.000,00	2.437.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.312.000,00	1.312.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	783.000,00	525.000,00	(258.000,00)	(32,95)	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	783.000,00	525.000,00	(258.000,00)	(32,95)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.02.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	12.760.000,00	(5.600.000,00)	(30,50)	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	12.760.000,00	(5.600.000,00)	(30,50)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.420.000,00	-	(18.420.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.420.000,00	-	(18.420.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.02.	RAPAT-BAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	108.000.000,00	87.598.000,00	(12.402.000,00)	(12,40)	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	87.598.000,00	(12.403.030,00)	(12,40)	
2.20.1.20.04.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.269.000,00	7.259.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.004.000,00	5.004.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465.000,00	465.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.082.000,00	1.962.000,00	(4.120.000,00)	(67,74)	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.082.000,00	1.962.000,00	(4.120.000,00)	(67,74)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.049.000,00	78.267.000,00	(8.282.000,00)	(9,56)	

(dalam mpla)

KODE REKETING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	66.649.000,00	78.367.000,00	(8.282.000,00)	(9,56)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.04.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	75.000.000,00	71.468.000,00	(3.532.000,00)	(4,71)	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	71.468.000,00	(3.531.000,00)	(4,71)	
1.20.1.20.04.15.04.E.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Haori Kantor	7.014.700,00	7.005.200,00	(6.500,00)	(0,09)	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.834.700,00	4.834.700,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.000.000,00	1.993.500,00	(6.500,00)	(0,33)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.08.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.735.300,00	8.209.000,00	(3.525.500,00)	(30,04)	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	5.382.500,00	(2.117.500,00)	(28,23)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.235.300,00	2.827.300,00	(1.408.000,00)	(33,24)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	56.250.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	56.250.000,00	56.250.000,00	-	-	
1.28.1.20.04.15.05.	KEGIATAN RESES	724.454.000,00	716.385.000,00	(8.069.000,00)	(1,11)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.390.000,00	18.241.500,00	(48.500,00)	(0,26)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.28.1.20.04.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.190.000,00	8.141.500,00	(48.500,00)	(0,59)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.190.000,00	8.141.500,00	(48.500,00)	(0,59)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	706.064.000,00	698.043.500,00	(8.020.500,00)	(1,14)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	54.454.000,00	54.213.000,00	(241.000,00)	(0,44)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	52.324.000,00	52.083.000,00	(241.000,00)	(0,46)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.022.000,00	10.707.300,00	(114.700,00)	(1,06)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.425.000,00	3.399.500,00	(25.500,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.397.000,00	7.307.800,00	(89.200,00)	(1,21)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	40.500.000,00	40.200.000,00	(300.000,00)	(0,74)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.500.000,00	40.200.000,00	(300.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.328.000,00	76.755.200,00	(572.800,00)	(0,74)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	23.328.000,00	23.155.200,00	(172.800,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	54.000.000,00	53.600.000,00	(400.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	495.720.000,00	492.048.000,00	(3.672.000,00)	(0,74)	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	495.720.000,00	492.048.000,00	(3.672.000,00)	(0,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.240.000,00	24.120.000,00	(3.120.000,00)	(11,45)	

(dalam mptah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.240.000,00	24.120.000,00	(3.120.000,00)	(11,45)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.06.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH	7.399.155.000,00	7.863.854.100,00	(335.300.800,00)	(4,53)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.190.000,00	31.929.000,00	(5.261.000,00)	(14,15)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,90	14.000.000,00	(5.200.000,00)	(27,08)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	14.000.000,00	(5.200.000,00)	(27,08)	Sisa dana di Kasda
1.20.2.20.04.15.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.990.000,00	17.929.000,00	(61.000,00)	(0,24)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.990.000,00	17.929.000,00	(61.000,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.361.965.000,80	7.031.925.100,00	(330.039.900,00)	(4,48)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.790.000,00	11.993.000,00	(800.000,00)	(6,25)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.898.000,00	8.890.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	3.000.000,00	2.600.000,00	(400.000,00)	(13,33)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	6.582.000,00	(2.419.000,00)	(17,74)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	6.581.000,00	(1.419.000,00)	(17,74)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.341.175.000,00	7.013.354.100,00	(327.820.900,00)	(4,47)	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	537.600.000,00	433.200.000,00	(104.400.000,00)	(19,42)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.803.575.000,00	6.580.154.100,00	(223.420.900,00)	(3,28)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.07.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	803.573.500,00	799.126.550,00	(4.446.950,00)	(0,55)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	12.600.000,00	(5.400.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.02.	Honorarium PNS	18.000.000,00	12.600.000,00	(5.400.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	12.600.000,00	(5.400.000,00)	(30,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.2.20.04.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	785.573.500,00	786.526.550,00	953.050,00	0,12	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.633.500,00	4.281.000,00	(402.500,00)	(8,59)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.648.500,00	1.568.000,00	(80.500,00)	(4,88)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	3.035.000,00	2.713.000,00	(322.000,00)	(10,61)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	3.015.950,00	3.190.950,00	510,55	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	3.815.950,00	3.190.950,00	510,55	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	272.150.000,00	272.030.000,00	(120.000,00)	(0,04)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	272.150.000,00	272.030.000,00	(120.000,00)	(0,04)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	508.115.000,00	506.599.600,00	(1.715.400,00)	(0,54)	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	508.115.000,00	506.599.600,00	(1.715.400,00)	(0,34)	Sisa dana di Kasda

SIPKOD

Halaman : 14

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rd.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.05.	PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD	220.682.000,00	209.357.500,00	(11.324.500,00)	(5,13)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	113.214.000,00	105.183.000,00	(8.031.000,00)	(7,09)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.750.000,00	13.650.000,00	(5.100.000,00)	(27,20)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	13.650.000,00	(5.100.000,00)	(27,20)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	94.464.000,00	91.533.000,00	(2.931.000,00)	(3,10)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	94.464.000,00	91.533.000,00	(2.931.000,00)	(3,10)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.468.000,00	104.174.000,00	(3.293.500,00)	(3,06)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24.832.000,00	24.825.500,00	(6.500,00)	(0,03)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.580.000,00	24.573.500,00	(6.500,00)	(0,03)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	252.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.036.000,00	19.034.000,00	(2.000,00)	(0,01)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.796.000,00	16.794.000,00	(2.000,00)	(0,01)	Sisa dana di Kasda
2.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.100.000,00	52.590.000,00	(2.510.000,00)	(4,56)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.100.000,00	52.590.000,00	(2.510.000,00)	(4,56)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	6.925.000,00	(775.000,00)	(10,06)	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	6.925.000,00	(775.000,00)	(10,06)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	40.000.000,00	38.419.400,00	(1.080.000,00)	(3,95)	
1.20.1.20.04.23.01.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	38.419.400,00	(1.080.000,00)	(3,95)	
1.20.1.20.04.23.01.0.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.23.01.0.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jangsan dan Instalasi	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.22.01.0.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.919.400,00	(80.600,00)	(0,32)	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25.000.000,00	24.919.400,00	(80.600,00)	(0,32)	
1.20.1.20.04.23.01.5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	25.000.000,00	24.919.400,00	(80.600,00)	(0,32)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	165.447.000,00	162.854.000,00	(1.593.000,00)	(1,57)	
1.20.1.20.04.26.11.	HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	165.447.000,00	162.854.000,00	(1.593.000,00)	(1,57)	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.940.000,00	11.340.000,00	(600.000,00)	(5,03)	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(600.000,00)	(100,00)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.26.11.5.1.1.03.	Uang Lembur	7.740.000,00	7.740.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	7.740.000,00	-	-	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.	BELANJA BARANGS DAN JASA	153.507.000,00	151.514.000,00	(1.993.000,00)	(1,30)	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8.285.500,00	8.285.500,00	-	-	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.285.500,00	8.285.500,00	-	-	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.521.530,00	143.528.500,06	(1.993.000,00)	(1,37)	
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.442.000,00	138.466.000,00	(1.976.000,00)	(1,41)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.779.500,00	4.762.500,00	(17.000,00)	(0,36)	Sisa dana di Kasda
	JUMIAH BELANJA	14.778.537.518,00	13.752.554.763,00	(1.025.982.555,00)	(6,94)	
	SURPLUS/DEFISIT	(14.778.537.318,00)	(13.752.554.763,00)	1.025.982.555,00	(6,94)	

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWA

ORGANISASI : 1.20.02. - BUPATI / WAJOL BUPATI

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	571.557.298,00	558.048.123,00	(13.509.175,00)	(2,36)	
1.20.1.20.02.00.00.5.2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	571.557.298,00	558.048.123,00	(13.509.175,00)	(2,36)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	571.557.298,00	558.048.123,00	(13.509.275,00)	(2,36)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	171.557.298,00	158.048.123,00	(13.509.275,00)	(7,87)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.572.500,00	50.700.000,00	(8.872.500,00)	(14,89)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	5.957.250,00	5.616.000,00	(341.250,00)	(5,73)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	91.260.000,00	91.260.000,00	-	-	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.965.548,00	4.053.120,00	1.087.572,00	36,67	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.490.183,00	5.378.443,00	(5.111.740,00)	(48,73)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.222,00	880,00	(342,00)	(27,99)	Sisa dana di Kasda
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.09.	Belanja Asuransi Kesehatan	1.510.595,00	1.039.680,00	(270.915,00)	(20,67)	Sisa dana di Kasda

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	571.557.298,00	558.048.123,00	(13.509.175,00)	(2,36)	
	SURPLUS/DEFISI	(571.557.298,00)	(558.048.123,00)	13.509.175,00	(2,36)	