



Harap dikirim tepat waktu
beserta Laporan SPJ fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.00.04.02. - KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Bulan : Oktober

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4,545,317,000.00	3,384,254,914.00	1,161,062,086.00	74.45	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,235,847,000.00	1,822,339,337.00	413,507,663.00	81.50	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,235,847,000.00	1,822,339,337.00	413,507,663.00	81.50	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1,386,353,500.00	1,066,647,637.00	319,705,863.00	76.93	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,023,720,584.00	792,603,035.00	231,117,549.00	77.42	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	124,784,216.00	93,829,526.00	30,954,690.00	75.19	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	77,178,586.00	59,200,000.00	17,978,586.00	76.70	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	37,814,740.00	28,725,000.00	9,089,740.00	75.96	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	75,190,672.00	57,791,160.00	17,399,512.00	76.85	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,336,400.00	642,864.00	693,536.00	48.10	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	21,716.00	15,145.00	6,571.00	69.74	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	34,390,700.00	26,592,969.00	7,797,731.00	77.32	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2,833,344.00	1,902,264.00	931,080.00	67.13	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	9,082,542.00	5,345,674.00	3,736,868.00	58.85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	567,950,000.00	474,150,000.00	93,800,000.00	83.48	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	567,950,000.00	474,150,000.00	93,800,000.00	83.48	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.	Tunjangan Hari Raya	140,771,750.00	140,770,850.00	900.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75,819,000.00	75,818,200.00	800.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0002.	Tunjangan Keluarga	9,266,000.00	9,265,900.00	100.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0003.	Tunjangan Jabatan	5,920,000.00	5,920,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	2,720,000.00	2,720,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,145,650.00	1,145,650.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0007.	Pembulatan Gaji	1,100.00	1,100.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	45,900,000.00	45,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.	Gaji Ketiga Belas	140,771,750.00	140,770,850.00	900.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75,819,000.00	75,818,200.00	800.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0002.	Tunjangan Keluarga	9,266,000.00	9,265,900.00	100.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0003.	Tunjangan Jabatan	5,920,000.00	5,920,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	2,720,000.00	2,720,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,145,650.00	1,145,650.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0007.	Pembulatan Gaji	1,100.00	1,100.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	45,900,000.00	45,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,309,470,000.00	1,561,915,577.00	747,554,423.00	67.63	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	233,988,000.00	145,736,000.00	88,252,000.00	62.28	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,895,470,000.00	1,284,727,927.00	610,742,073.00	67.77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	180,012,000.00	131,451,650.00	48,560,350.00	73.02	
4.00.04.4.00.04.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	780,510,000.00	578,813,124.00	201,696,876.00	74.15	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	86,796,000.00	64,625,000.00	22,171,000.00	74.45	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86,796,000.00	64,625,000.00	22,171,000.00	74.45	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,518,000.00	3,217,000.00	1,301,000.00	71.20	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	768,000.00	768,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,350,000.00	2,049,000.00	1,301,000.00	61.16	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	400,000.00	400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69,480,000.00	52,110,000.00	17,370,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	69,480,000.00	52,110,000.00	17,370,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,798,000.00	9,298,000.00	3,500,000.00	72.65	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	11,798,000.00	8,298,000.00	3,500,000.00	70.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	50,000,000.00	34,756,818.00	15,243,182.00	69.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	34,756,818.00	15,243,182.00	69.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50,000,000.00	34,756,818.00	15,243,182.00	69.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	12,000,000.00	8,080,028.00	3,919,972.00	67.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	6,000,000.00	4,285,790.00	1,714,210.00	71.42	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	32,000,000.00	22,391,000.00	9,609,000.00	69.97	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66,360,000.00	49,409,756.00	16,950,244.00	74.45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66,360,000.00	49,409,756.00	16,950,244.00	74.45	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,360,000.00	40,770,000.00	13,590,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54,360,000.00	40,770,000.00	13,590,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	12,000,000.00	8,639,756.00	3,360,244.00	71.99	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	12,000,000.00	8,639,756.00	3,360,244.00	71.99	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3,000,000.00	1,123,000.00	1,877,000.00	37.43	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	1,123,000.00	1,877,000.00	37.43	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,000,000.00	1,123,000.00	1,877,000.00	37.43	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,000,000.00	1,123,000.00	1,877,000.00	37.43	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	203,470,000.00	145,405,000.00	58,065,000.00	71.46	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107,600,000.00	73,275,000.00	34,325,000.00	68.09	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88,200,000.00	66,150,000.00	22,050,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0002.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16,200,000.00	12,150,000.00	4,050,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	25,800,000.00	19,350,000.00	6,450,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0004.	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	16,200,000.00	12,150,000.00	4,050,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	15,600,000.00	11,700,000.00	3,900,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0008.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7,200,000.00	5,400,000.00	1,800,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0009.	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	7,200,000.00	5,400,000.00	1,800,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	19,400,000.00	7,125,000.00	12,275,000.00	36.72	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	19,400,000.00	7,125,000.00	12,275,000.00	36.72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95,870,000.00	72,130,000.00	23,740,000.00	75.23	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86,400,000.00	64,800,000.00	21,600,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	86,400,000.00	64,800,000.00	21,600,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,170,000.00	530,000.00	640,000.00	45.29	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,170,000.00	530,000.00	640,000.00	45.29	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,300,000.00	6,800,000.00	1,500,000.00	81.92	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,300,000.00	6,800,000.00	1,500,000.00	81.92	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	79,472,000.00	58,570,000.00	20,902,000.00	73.69	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79,472,000.00	58,570,000.00	20,902,000.00	73.69	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,572,000.00	4,170,000.00	1,402,000.00	74.83	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,572,000.00	4,170,000.00	1,402,000.00	74.83	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72,000,000.00	54,000,000.00	18,000,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	72,000,000.00	54,000,000.00	18,000,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	35,000,000.00	16,232,500.00	18,767,500.00	46.37	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35,000,000.00	16,232,500.00	18,767,500.00	46.37	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35,000,000.00	16,232,500.00	18,767,500.00	46.37	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	35,000,000.00	16,232,500.00	18,767,500.00	46.37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	6,400,000.00	2,778,000.00	3,622,000.00	43.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,400,000.00	2,778,000.00	3,622,000.00	43.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	6,400,000.00	2,778,000.00	3,622,000.00	43.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	5,400,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	44.44	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	378,000.00	622,000.00	37.80	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	141,012,000.00	131,451,650.00	9,560,350.00	93.22	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	141,012,000.00	131,451,650.00	9,560,350.00	93.22	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.10.0015.	Belanja modal pengadaan mesin absensi	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46,582,000.00	40,028,150.00	6,553,850.00	85.93	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0002.	Belanja Modal Pengadaan almari	5,984,000.00	5,984,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0004.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	9,240,000.00	9,240,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0008.	Belanja modal pengadaan Korden	18,600,000.00	15,900,000.00	2,700,000.00	85.48	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0017.	Belanja modal pengadaan Trali	11,858,000.00	8,004,150.00	3,853,850.00	67.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0019.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26,785,000.00	26,785,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	20,955,000.00	20,955,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	5,830,000.00	5,830,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	53,285,000.00	53,278,500.00	6,500.00	99.98	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0001.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	28,985,000.00	28,985,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0004.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10,000,000.00	9,993,500.00	6,500.00	99.93	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0014.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	14,300,000.00	14,300,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.15.0002.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,740,000.00	3,740,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.0006.	Belanja Modal Pengadaan sound sistem	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.0007.	Belanja Modal Pengadaan Tripod	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	930,000.00	930,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.30.0012.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	930,000.00	930,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6,000,000.00	3,800,000.00	2,200,000.00	63.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	3,800,000.00	2,200,000.00	63.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	3,800,000.00	2,200,000.00	63.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000.00	3,800,000.00	2,200,000.00	63.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13,000,000.00	7,350,000.00	5,650,000.00	56.53	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13,000,000.00	7,350,000.00	5,650,000.00	56.53	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,000,000.00	7,350,000.00	5,650,000.00	56.53	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,950,000.00	7,350,000.00	600,000.00	92.45	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5,050,000.00	-	5,050,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	90,000,000.00	63,311,400.00	26,688,600.00	70.34	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90,000,000.00	63,311,400.00	26,688,600.00	70.34	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90,000,000.00	63,311,400.00	26,688,600.00	70.34	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00	18,825,000.00	11,175,000.00	62.75	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,000,000.00	44,486,400.00	15,513,600.00	74.14	
4.00.04.4.00.04.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	229,032,000.00	110,900,955.00	118,131,045.00	48.42	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	39,000,000.00	-	39,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.0013.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bentar/Pagar/Pintu Pagar	4,700,000.00	-	4,700,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.0014.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.0021.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Usaha	25,900,000.00	-	25,900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	95,200,000.00	84,754,000.00	10,446,000.00	89.02	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95,200,000.00	84,754,000.00	10,446,000.00	89.02	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81,125,000.00	72,700,000.00	8,425,000.00	89.61	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.0012.	Belanja Kain Kelengkapan Upacara	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	79,725,000.00	71,300,000.00	8,425,000.00	89.43	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,675,000.00	9,654,000.00	2,021,000.00	82.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.0002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3,675,000.00	3,654,000.00	21,000.00	99.42	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33,000,000.00	17,759,955.00	15,240,045.00	53.81	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00	17,759,955.00	15,240,045.00	53.81	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25,000,000.00	13,849,500.00	11,150,500.00	55.39	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	4,000,000.00	2,560,000.00	1,440,000.00	64.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,000,000.00	10,913,500.00	7,086,500.00	60.63	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	3,000,000.00	376,000.00	2,624,000.00	12.53	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	8,000,000.00	3,910,455.00	4,089,545.00	48.88	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,000,000.00	3,910,455.00	4,089,545.00	48.88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	11,732,000.00	4,337,000.00	7,395,000.00	36.96	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,732,000.00	4,337,000.00	7,395,000.00	36.96	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11,732,000.00	4,337,000.00	7,395,000.00	36.96	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,732,000.00	4,337,000.00	7,395,000.00	36.96	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	6,100,000.00	4,050,000.00	2,050,000.00	66.39	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,100,000.00	4,050,000.00	2,050,000.00	66.39	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00	450,000.00	750,000.00	37.50	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00	450,000.00	750,000.00	37.50	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000.00	3,600,000.00	1,000,000.00	78.26	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,600,000.00	3,600,000.00	1,000,000.00	78.26	
4.00.04.4.00.04.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24,950,000.00	12,450,000.00	12,500,000.00	49.89	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.14.0002.	Belanja pakaian adat daerah	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	12,450,000.00	12,450,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,450,000.00	12,450,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,450,000.00	12,450,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,450,000.00	12,450,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,146,000.00	5,850,000.00	4,296,000.00	57.65	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2,850,000.00	1,275,000.00	1,575,000.00	44.73	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,850,000.00	1,275,000.00	1,575,000.00	44.73	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	-	400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	-	400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,275,000.00	725,000.00	63.75	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,275,000.00	725,000.00	63.75	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1,796,000.00	1,675,000.00	121,000.00	93.26	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,796,000.00	1,675,000.00	121,000.00	93.26	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,796,000.00	1,675,000.00	121,000.00	93.26	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,796,000.00	1,675,000.00	121,000.00	93.26	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2,750,000.00	900,000.00	1,850,000.00	32.72	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,750,000.00	900,000.00	1,850,000.00	32.72	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	-	450,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	45.00	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	45.00	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2,750,000.00	2,000,000.00	750,000.00	72.72	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,750,000.00	2,000,000.00	750,000.00	72.72	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	88,083,000.00	63,518,000.00	24,565,000.00	72.11	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	88,083,000.00	63,518,000.00	24,565,000.00	72.11	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88,083,000.00	63,518,000.00	24,565,000.00	72.11	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83,168,000.00	61,568,000.00	21,600,000.00	74.02	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	83,168,000.00	61,568,000.00	21,600,000.00	74.02	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,950,000.00	-	2,950,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	900,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,065,000.00	1,050,000.00	15,000.00	98.59	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,065,000.00	1,050,000.00	15,000.00	98.59	
4.00.04.4.00.04.02.08.	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	39,796,000.00	37,096,000.00	2,700,000.00	93.21	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	PENYELENGGARAAN PAMERAN/PAWAI PEMBANGUNAN	39,796,000.00	37,096,000.00	2,700,000.00	93.21	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39,796,000.00	37,096,000.00	2,700,000.00	93.21	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24,500,000.00	21,800,000.00	2,700,000.00	88.97	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	2,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	80.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	200,000.00	-	200,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	19,800,000.00	19,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,436,000.00	1,436,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,230,000.00	1,230,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	206,000.00	206,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,100,000.00	7,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7,100,000.00	7,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,260,000.00	4,260,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,260,000.00	4,260,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.15.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM	106,985,000.00	75,795,445.00	31,189,555.00	70.84	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	PEMBINAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	32,470,000.00	22,110,000.00	10,360,000.00	68.09	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,900,000.00	5,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,900,000.00	5,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,900,000.00	5,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26,570,000.00	16,210,000.00	10,360,000.00	61.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5,002,000.00	3,660,000.00	1,342,000.00	73.17	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	5,002,000.00	3,660,000.00	1,342,000.00	73.17	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,768,000.00	5,000,000.00	1,768,000.00	73.87	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,768,000.00	5,000,000.00	1,768,000.00	73.87	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7,250,000.00	-	7,250,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	7,250,000.00	-	7,250,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	PEMBINAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN PERIJINAN	74,515,000.00	53,685,445.00	20,829,555.00	72.04	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74,515,000.00	53,685,445.00	20,829,555.00	72.04	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67,200,000.00	50,960,445.00	16,239,555.00	75.83	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	67,200,000.00	50,960,445.00	16,239,555.00	75.83	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,600,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	57.69	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,215,000.00	1,225,000.00	1,990,000.00	38.10	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,215,000.00	1,225,000.00	1,990,000.00	38.10	
4.00.04.4.00.04.02.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	123,650,000.00	92,200,000.00	31,450,000.00	74.56	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	PEMBINAAN TUGAS-TUGAS KEPALA DESA/PERBEKEL/LURAH	13,550,000.00	9,300,000.00	4,250,000.00	68.63	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13,550,000.00	9,300,000.00	4,250,000.00	68.63	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	50.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.16.002.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA	38,800,000.00	30,075,000.00	8,725,000.00	77.51	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,800,000.00	14,850,000.00	4,950,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19,800,000.00	14,850,000.00	4,950,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000.00	14,850,000.00	4,950,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19,000,000.00	15,225,000.00	3,775,000.00	80.13	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	55.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	450,000.00	-	450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,100,000.00	10,775,000.00	3,325,000.00	76.41	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,100,000.00	10,775,000.00	3,325,000.00	76.41	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.	PEMBINAAN KEAGRARIAAN	5,550,000.00	3,500,000.00	2,050,000.00	63.06	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,550,000.00	3,500,000.00	2,050,000.00	63.06	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	-	550,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	-	550,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.16.007.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA / KELURAHAN	65,750,000.00	49,325,000.00	16,425,000.00	75.01	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65,750,000.00	49,325,000.00	16,425,000.00	75.01	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61,200,000.00	45,900,000.00	15,300,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,200,000.00	45,900,000.00	15,300,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,980,000.00	1,050,000.00	930,000.00	53.03	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,980,000.00	1,050,000.00	930,000.00	53.03	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,020,000.00	1,825,000.00	195,000.00	90.34	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,020,000.00	1,825,000.00	195,000.00	90.34	
4.00.04.4.00.04.02.17.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN	165,434,000.00	123,500,500.00	41,933,500.00	74.65	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	PEMBINAAN LOMBA DESA/KELURAHAN TERPADU	53,400,000.00	38,490,000.00	14,910,000.00	72.07	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53,400,000.00	38,490,000.00	14,910,000.00	72.07	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560,000.00	360,000.00	200,000.00	64.28	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	144,000.00	144,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	416,000.00	216,000.00	200,000.00	51.92	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,640,000.00	1,980,000.00	660,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,640,000.00	1,980,000.00	660,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25,500,000.00	19,200,000.00	6,300,000.00	75.29	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,300,000.00	13,800,000.00	4,500,000.00	75.40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	7,200,000.00	5,400,000.00	1,800,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,200,000.00	9,700,000.00	2,500,000.00	79.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,200,000.00	9,700,000.00	2,500,000.00	79.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	10,000,000.00	4,750,000.00	5,250,000.00	47.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	10,000,000.00	4,750,000.00	5,250,000.00	47.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	22,650,000.00	21,595,000.00	1,055,000.00	95.34	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22,650,000.00	21,595,000.00	1,055,000.00	95.34	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,075,000.00	1,595,000.00	480,000.00	76.86	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	575,000.00	575,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,500,000.00	1,020,000.00	480,000.00	68.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000.00	800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000.00	800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,575,000.00	4,000,000.00	575,000.00	87.43	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,575,000.00	4,000,000.00	575,000.00	87.43	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.	PENDATAAN DAN EVALUASI SWADAYA MURNI MASYARAKAT DAN PROYEK MASUK DESA/KELURAHAN	79,174,000.00	56,630,500.00	22,543,500.00	71.52	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,100,000.00	37,825,000.00	16,275,000.00	69.91	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49,200,000.00	36,900,000.00	12,300,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	49,200,000.00	36,900,000.00	12,300,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	100,000.00	600,000.00	14.28	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	100,000.00	300,000.00	25.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	825,000.00	1,575,000.00	34.37	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,400,000.00	825,000.00	1,575,000.00	34.37	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.	PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	4,745,000.00	1,900,000.00	2,845,000.00	40.04	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,745,000.00	1,900,000.00	2,845,000.00	40.04	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	545,000.00	-	545,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	150,000.00	-	150,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	395,000.00	-	395,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	1,500,000.00	900,000.00	62.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00	1,500,000.00	900,000.00	62.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,800,000.00	400,000.00	1,400,000.00	22.22	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,800,000.00	400,000.00	1,400,000.00	22.22	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.	PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	5,465,000.00	4,885,000.00	580,000.00	89.38	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,465,000.00	4,885,000.00	580,000.00	89.38	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	860,000.00	280,000.00	580,000.00	32.55	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	300,000.00	-	300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	560,000.00	280,000.00	280,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930,000.00	930,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	930,000.00	930,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,675,000.00	3,675,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,675,000.00	3,675,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LINMAS TRANTIB	197,034,000.00	131,986,553.00	65,047,447.00	66.98	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	144,024,000.00	106,516,553.00	37,507,447.00	73.95	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	25,074,000.00	18,805,500.00	6,268,500.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118,950,000.00	87,711,053.00	31,238,947.00	73.73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115,200,000.00	85,661,053.00	29,538,947.00	74.35	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	115,200,000.00	85,661,053.00	29,538,947.00	74.35	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,700,000.00	1,500,000.00	200,000.00	88.23	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,700,000.00	1,500,000.00	200,000.00	88.23	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	PEMBINAAN LINMAS HANSIP DESA/KELURAHAN	3,750,000.00	3,750,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,750,000.00	3,750,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.	PEMANTAUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN WILAYAH	45,210,000.00	18,945,000.00	26,265,000.00	41.90	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33,840,000.00	14,100,000.00	19,740,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33,840,000.00	14,100,000.00	19,740,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,840,000.00	14,100,000.00	19,740,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,370,000.00	4,845,000.00	6,525,000.00	42.61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7,950,000.00	3,000,000.00	4,950,000.00	37.73	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	7,950,000.00	3,000,000.00	4,950,000.00	37.73	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370,000.00	370,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	370,000.00	370,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	425,000.00	1,575,000.00	21.25	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	425,000.00	1,575,000.00	21.25	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.	KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4,050,000.00	2,775,000.00	1,275,000.00	68.51	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,050,000.00	2,775,000.00	1,275,000.00	68.51	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	-	550,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	-	550,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,275,000.00	725,000.00	63.75	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,275,000.00	725,000.00	63.75	
1.01.06.4.00.04.02.23.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	543,850,000.00	329,805,000.00	214,045,000.00	60.64	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA	240,350,000.00	106,934,000.00	133,416,000.00	44.49	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234,250,000.00	106,934,000.00	127,316,000.00	45.64	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82,200,000.00	46,123,000.00	36,077,000.00	56.11	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	15,000,000.00	14,850,000.00	150,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	67,200,000.00	31,273,000.00	35,927,000.00	46.53	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	50.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000.00	2,376,000.00	24,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000.00	2,376,000.00	24,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77,650,000.00	37,125,000.00	40,525,000.00	47.81	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	6,500,000.00	6,435,000.00	65,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	4,000,000.00	3,960,000.00	40,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	29,000,000.00	-	29,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0016.	Belanja sewa panggung	25,000,000.00	24,750,000.00	250,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0019.	Belanja sewa lampu	11,150,000.00	-	11,150,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0022.	Belanja sewa tanaman	2,000,000.00	1,980,000.00	20,000.00	99.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40,050,000.00	12,560,000.00	27,490,000.00	31.36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	2,700,000.00	3,300,000.00	45.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	34,050,000.00	9,860,000.00	24,190,000.00	28.95	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,450,000.00	7,750,000.00	2,700,000.00	74.16	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,450,000.00	7,750,000.00	2,700,000.00	74.16	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.	PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN	55,015,000.00	32,041,000.00	22,974,000.00	58.24	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55,015,000.00	32,041,000.00	22,974,000.00	58.24	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,850,000.00	150,000.00	92.50	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	1,000,000.00	850,000.00	150,000.00	85.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9,350,000.00	-	9,350,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	350,000.00	-	350,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840,000.00	340,000.00	500,000.00	40.47	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	500,000.00	-	500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	340,000.00	340,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00	8,640,000.00	360,000.00	96.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	2,640,000.00	360,000.00	88.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17,700,000.00	17,686,000.00	14,000.00	99.92	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	17,700,000.00	17,686,000.00	14,000.00	99.92	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	900,000.00	5,100,000.00	15.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	900,000.00	5,100,000.00	15.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,625,000.00	2,625,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.23.0001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,625,000.00	2,625,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.	PENYELENGGARAAN PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL	185,385,000.00	159,405,000.00	25,980,000.00	85.98	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185,385,000.00	159,405,000.00	25,980,000.00	85.98	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125,100,000.00	108,065,000.00	17,035,000.00	86.38	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	57,600,000.00	42,600,000.00	15,000,000.00	73.95	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	2,000,000.00	1,965,000.00	35,000.00	98.25	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	56,750,000.00	56,750,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	500,000.00	-	500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,750,000.00	14,660,000.00	90,000.00	99.38	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,750,000.00	1,750,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	2,000,000.00	1,960,000.00	40,000.00	98.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0015.	Belanja sewa mimbar/podium	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.0022.	Belanja sewa tanaman	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	95.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,785,000.00	8,255,000.00	4,530,000.00	64.56	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	2,040,000.00	960,000.00	68.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	3,785,000.00	3,215,000.00	570,000.00	84.94	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24,750,000.00	24,700,000.00	50,000.00	99.79	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.14.0006.	Belanja Pakaian Seragam PASKIBRA	18,000,000.00	17,950,000.00	50,000.00	99.72	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	225,000.00	3,775,000.00	5.62	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	225,000.00	3,775,000.00	5.62	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.	PEMBINAAN PELAKSANAAN LOMBA	63,100,000.00	31,425,000.00	31,675,000.00	49.80	
KESEJAHTERAAN SOSIAL						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52,500,000.00	31,425,000.00	21,075,000.00	59.85	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,455,000.00	1,955,000.00	500,000.00	79.63	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	355,000.00	355,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	500,000.00	-	500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	645,000.00	645,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	645,000.00	645,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	15.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	500,000.00	300,000.00	200,000.00	60.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	60.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	60.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,400,000.00	2,250,000.00	14,150,000.00	13.71	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	6,000,000.00	2,250,000.00	3,750,000.00	37.50	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19,000,000.00	19,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.14.0002.	Belanja pakaian adat daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	6,075,000.00	3,925,000.00	60.75	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	6,075,000.00	3,925,000.00	60.75	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	4,545,317,000.00	3,384,254,914.00	1,161,062,086.00	74.45	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(4,545,317,000.00)	(3,384,254,914.00)	(1,161,062,086.00)	74.45	

CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 196502071997021001

SINGARAJA, 31-Oktober-2018
PPK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010