



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 : September

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	4,596,320,000.00	3,004,345,240.00	1,591,974,760.00	65.36	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,086,850,000.00	1,673,477,338.00	413,372,662.00	80.19	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,086,850,000.00	1,673,477,338.00	413,372,662.00	80.19	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1,305,106,500.00	963,685,638.00	341,420,862.00	73.83	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	951,804,284.00	715,946,335.00	235,857,949.00	75.21	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	115,761,620.00	84,952,662.00	30,808,958.00	73.38	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	71,258,586.00	53,280,000.00	17,978,586.00	74.76	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	37,094,740.00	26,005,000.00	11,089,740.00	70.10	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	77,759,172.00	52,359,660.00	25,399,512.00	67.33	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,978,076.00	589,431.00	3,388,645.00	14.81	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	20,135.00	13,553.00	6,582.00	67.31	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	34,843,125.00	24,026,963.00	10,816,162.00	68.95	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2,651,062.00	1,718,287.00	932,775.00	64.81	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	9,935,700.00	4,793,747.00	5,141,953.00	48.24	

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	500,200,000.00	428,250,000.00	71,950,000.00	85.61	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	500,200,000.00	428,250,000.00	71,950,000.00	85.61	
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	2,509,470,000.00	1,330,867,902.00	1,178,602,098.00	53.03	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	214,248,000.00	130,907,000.00	83,341,000.00	61.10	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,120,324,000.00	1,061,955,402.00	1,058,368,598.00	50.08	

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	174,898,000.00	138,005,500.00	36,892,500.00	78.90	
4.00.04.4.00.04.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	791,561,000.00	514,709,518.00	276,851,482.00	65.02	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	83,296,000.00	58,835,000.00	24,461,000.00	70.63	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83,296,000.00	58,835,000.00	24,461,000.00	70.63	
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	46,320,000.00	23,160,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	69,480,000.00	46,320,000.00	23,160,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,298,000.00	9,298,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	8,298,000.00	8,298,000.00	-	100.00	
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	28,431,062.00	21,568,938.00	56.86	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	28,431,062.00	21,568,938.00	56.86	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50,000,000.00	28,431,062.00	21,568,938.00	56.86	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	14,000,000.00	7,264,562.00	6,735,438.00	51.88	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	10,000,000.00	3,286,000.00	6,714,000.00	32.86	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	26,000,000.00	17,880,500.00	8,119,500.00	68.77	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66,360,000.00	38,399,756.00	27,960,244.00	57.86	

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	38,399,756.00	27,960,244.00	57.86	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,360,000.00	31,710,000.00	22,650,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54,360,000.00	31,710,000.00	22,650,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	12,000,000.00	6,689,756.00	5,310,244.00	55.74	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	12,000,000.00	6,689,756.00	5,310,244.00	55.74	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3,000,000.00	1,168,700.00	1,831,300.00	38.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	1,168,700.00	1,831,300.00	38.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,000,000.00	1,168,700.00	1,831,300.00	38.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,000,000.00	1,168,700.00	1,831,300.00	38.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	203,470,000.00	127,880,000.00	75,590,000.00	62.84	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107,600,000.00	65,925,000.00	41,675,000.00	61.26	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88,200,000.00	58,800,000.00	29,400,000.00	66.66	
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	10,800,000.00	5,400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan	25,800,000.00	17,200,000.00	8,600,000.00	66.66	
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	10,800,000.00	5,400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	15,600,000.00	10,400,000.00	5,200,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0008.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7,200,000.00	4,800,000.00	2,400,000.00	66.66	
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	4,800,000.00	2,400,000.00	66.66	
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	61,955,000.00	33,915,000.00	64.62	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86,400,000.00	57,600,000.00	28,800,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	86,400,000.00	57,600,000.00	28,800,000.00	66.66	
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	3,825,000.00	4,475,000.00	46.08	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,300,000.00	3,825,000.00	4,475,000.00	46.08	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	80,372,000.00	52,570,000.00	27,802,000.00	65.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,372,000.00	52,570,000.00	27,802,000.00	65.40	
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	48,000,000.00	24,000,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	72,000,000.00	48,000,000.00	24,000,000.00	66.66	
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	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.008.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48,765,000.00	16,232,500.00	32,532,500.00	33.28	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48,765,000.00	16,232,500.00	32,532,500.00	33.28	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48,765,000.00	16,232,500.00	32,532,500.00	33.28	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	48,765,000.00	16,232,500.00	32,532,500.00	33.28	

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 PENGGANDAAN	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 Penggandaan	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	144,898,000.00	138,005,500.00	6,892,500.00	95.24	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	144,898,000.00	138,005,500.00	6,892,500.00	95.24	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47,000,000.00	46,582,000.00	418,000.00	99.11	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0002.	Belanja Modal Pengadaan almari	6,000,000.00	5,984,000.00	16,000.00	99.73	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0004.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	9,250,000.00	9,240,000.00	10,000.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0008.	Belanja modal pengadaan Korden	18,750,000.00	18,600,000.00	150,000.00	99.20	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0017.	Belanja modal pengadaan Trali	12,000,000.00	11,858,000.00	142,000.00	98.81	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0019.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	90.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27,000,000.00	26,785,000.00	215,000.00	99.20	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21,000,000.00	20,955,000.00	45,000.00	99.78	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	6,000,000.00	5,830,000.00	170,000.00	97.16	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	56,500,000.00	53,278,500.00	3,221,500.00	94.29	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0001.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	30,500,000.00	28,985,000.00	1,515,000.00	95.03	
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	16,000,000.00	14,300,000.00	1,700,000.00	89.37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.15.0002.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,202,000.00	3,740,000.00	1,462,000.00	71.89	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.0006.	Belanja Modal Pengadaan sound sistem	2,002,000.00	1,650,000.00	352,000.00	82.41	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.0007.	Belanja Modal Pengadaan Tripod	3,200,000.00	2,090,000.00	1,110,000.00	65.31	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6,000,000.00	5,940,000.00	60,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6,000,000.00	5,940,000.00	60,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2,196,000.00	930,000.00	1,266,000.00	42.34	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.30.0012.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	2,196,000.00	930,000.00	1,266,000.00	42.34	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10,000,000.00	2,950,000.00	7,050,000.00	29.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	2,950,000.00	7,050,000.00	29.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	2,950,000.00	7,050,000.00	29.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	10,000,000.00	2,950,000.00	7,050,000.00	29.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000.00	7,350,000.00	22,650,000.00	24.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00	7,350,000.00	22,650,000.00	24.50	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30,000,000.00	7,350,000.00	22,650,000.00	24.50	
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	22,050,000.00	-	22,050,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	65,000,000.00	40,109,000.00	24,891,000.00	61.70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000.00	40,109,000.00	24,891,000.00	61.70	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65,000,000.00	40,109,000.00	24,891,000.00	61.70	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	18,825,000.00	6,175,000.00	75.30	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,000,000.00	21,284,000.00	18,716,000.00	53.21	
4.00.04.4.00.04.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230,152,000.00	108,679,886.00	121,472,114.00	47.22	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.003.5.2.3.26.0013.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bentar/Pagar/Pintu Pagar	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	98,000,000.00	84,439,000.00	13,561,000.00	86.16	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98,000,000.00	84,439,000.00	13,561,000.00	86.16	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81,125,000.00	72,385,000.00	8,740,000.00	89.22	
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	70,985,000.00	8,740,000.00	89.03	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,475,000.00	9,654,000.00	4,821,000.00	66.69	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000.00	6,000,000.00	4,800,000.00	55.55	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	44,000,000.00	17,023,886.00	26,976,114.00	38.69	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44,000,000.00	17,023,886.00	26,976,114.00	38.69	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,000,000.00	13,849,500.00	18,150,500.00	43.27	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	6,000,000.00	2,560,000.00	3,440,000.00	42.66	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000.00	10,913,500.00	9,086,500.00	54.56	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	6,000,000.00	376,000.00	5,624,000.00	6.26	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	12,000,000.00	3,174,386.00	8,825,614.00	26.45	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	12,000,000.00	3,174,386.00	8,825,614.00	26.45	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	25,552,000.00	3,567,000.00	21,985,000.00	13.95	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,552,000.00	3,567,000.00	21,985,000.00	13.95	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25,552,000.00	3,567,000.00	21,985,000.00	13.95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,552,000.00	3,567,000.00	21,985,000.00	13.95	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	7,600,000.00	3,650,000.00	3,950,000.00	48.02	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,600,000.00	3,650,000.00	3,950,000.00	48.02	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	800,000.00	-	
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	5,600,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	57.14	
4.00.04.4.00.04.02.02.045.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	57.14	
4.00.04.4.00.04.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41,100,000.00	12,450,000.00	28,650,000.00	30.29	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.12.0002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	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	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.002.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	16,100,000.00	12,450,000.00	3,650,000.00	77.32	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16,100,000.00	12,450,000.00	3,650,000.00	77.32	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000.00	12,450,000.00	50,000.00	99.60	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,500,000.00	12,450,000.00	50,000.00	99.60	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14,800,000.00	5,850,000.00	8,950,000.00	39.52	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3,700,000.00	1,275,000.00	2,425,000.00	34.45	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,000.00	1,275,000.00	2,425,000.00	34.45	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	-	900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	-	900,000.00	-	
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	3,700,000.00	1,675,000.00	2,025,000.00	45.27	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,000.00	1,675,000.00	2,025,000.00	45.27	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	-	900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	-	900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,675,000.00	325,000.00	83.75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,675,000.00	325,000.00	83.75	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3,700,000.00	900,000.00	2,800,000.00	24.32	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,000.00	900,000.00	2,800,000.00	24.32	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	-	900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	-	900,000.00	-	
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	3,700,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	54.05	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	54.05	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	-	800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	-	900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	-	900,000.00	-	
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	88,983,000.00	55,418,000.00	33,565,000.00	62.27	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	88,983,000.00	55,418,000.00	33,565,000.00	62.27	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88,983,000.00	55,418,000.00	33,565,000.00	62.27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83,168,000.00	54,368,000.00	28,800,000.00	65.37	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	83,168,000.00	54,368,000.00	28,800,000.00	65.37	
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	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.15.	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	43,896,000.00	35,096,000.00	8,800,000.00	79.95	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	PENYELENGGARAAN PAMERAN/PAWAI PEMBANGUNAN	43,896,000.00	35,096,000.00	8,800,000.00	79.95	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43,896,000.00	35,096,000.00	8,800,000.00	79.95	
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	27,200,000.00	19,800,000.00	7,400,000.00	72.79	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
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	20,000,000.00	19,800,000.00	200,000.00	99.00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.0002.	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	8,500,000.00	7,100,000.00	1,400,000.00	83.52	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	8,500,000.00	7,100,000.00	1,400,000.00	83.52	
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	
4.00.04.4.00.04.02.15.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM	125,985,000.00	70,895,445.00	55,089,555.00	56.27	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	PEMBINAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	42,470,000.00	22,110,000.00	20,360,000.00	52.06	
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	36,570,000.00	16,210,000.00	20,360,000.00	44.32	
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	6,050,000.00	550,000.00	5,500,000.00	9.09	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	
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	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	66.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	4,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	33.33	
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	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	PEMBINAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN PERIJINAN	83,515,000.00	48,785,445.00	34,729,555.00	58.41	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83,515,000.00	48,785,445.00	34,729,555.00	58.41	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73,200,000.00	46,060,445.00	27,139,555.00	62.92	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	73,200,000.00	46,060,445.00	27,139,555.00	62.92	
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	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	
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	129,050,000.00	75,775,000.00	53,275,000.00	58.71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	PEMBINAAN TUGAS-TUGAS KEPALA DESA/PERBEKEL/LURAH	14,550,000.00	7,800,000.00	6,750,000.00	53.60	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14,550,000.00	7,800,000.00	6,750,000.00	53.60	
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	5,250,000.00	3,750,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	5,250,000.00	3,750,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	40.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	40.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA	42,200,000.00	20,250,000.00	21,950,000.00	47.98	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,800,000.00	11,550,000.00	8,250,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19,800,000.00	11,550,000.00	8,250,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000.00	11,550,000.00	8,250,000.00	58.33	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22,400,000.00	8,700,000.00	13,700,000.00	38.83	
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	5,400,000.00	1,500,000.00	3,900,000.00	27.77	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00	1,500,000.00	3,900,000.00	27.77	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00	6,650,000.00	9,350,000.00	41.56	
4.00.04.4.00.04.02.16.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00	6,650,000.00	9,350,000.00	41.56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.16.006.	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	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA / KELURAHAN	66,750,000.00	44,225,000.00	22,525,000.00	66.25	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66,750,000.00	44,225,000.00	22,525,000.00	66.25	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61,200,000.00	40,800,000.00	20,400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,200,000.00	40,800,000.00	20,400,000.00	66.66	
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	3,000,000.00	1,050,000.00	1,950,000.00	35.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	1,050,000.00	1,950,000.00	35.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,825,000.00	175,000.00	91.25	
4.00.04.4.00.04.02.16.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,825,000.00	175,000.00	91.25	
4.00.04.4.00.04.02.17.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN	178,749,000.00	108,886,000.00	69,863,000.00	60.91	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	PEMBINAAN LOMBA DESA/KELURAHAN TERPADU	57,400,000.00	33,880,000.00	23,520,000.00	59.02	

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.	BELANJA BARANG DAN JASA	57,400,000.00	33,880,000.00	23,520,000.00	59.02	
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	1,320,000.00	1,320,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,640,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	55.55	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19,800,000.00	11,400,000.00	8,400,000.00	57.57	
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	3,600,000.00	3,600,000.00	50.00	
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	14,700,000.00	9,700,000.00	5,000,000.00	65.98	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,700,000.00	9,700,000.00	5,000,000.00	65.98	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	26,500,000.00	19,920,000.00	6,580,000.00	75.16	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26,500,000.00	19,920,000.00	6,580,000.00	75.16	
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	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,675,000.00	1,595,000.00	1,080,000.00	59.62	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	675,000.00	575,000.00	100,000.00	85.18	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,000,000.00	1,020,000.00	980,000.00	51.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,200,000.00	800,000.00	400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000.00	800,000.00	400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,125,000.00	1,950,000.00	175,000.00	91.76	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,125,000.00	1,950,000.00	175,000.00	91.76	
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	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,250,000.00	2,325,000.00	3,925,000.00	37.20	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,250,000.00	2,325,000.00	3,925,000.00	37.20	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.	PENDATAAN DAN EVALUASI SWADAYA MURNI MASYARAKAT DAN PROYEK MASUK DESA/KELURAHAN	79,774,000.00	50,341,000.00	29,433,000.00	63.10	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,700,000.00	33,625,000.00	21,075,000.00	61.47	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49,200,000.00	32,800,000.00	16,400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	49,200,000.00	32,800,000.00	16,400,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	700,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.06.0001.	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	-	400,000.00	-	
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	3,000,000.00	825,000.00	2,175,000.00	27.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	825,000.00	2,175,000.00	27.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.	PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	7,325,000.00	-	7,325,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,325,000.00	-	7,325,000.00	-	
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	-	
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	3,780,000.00	-	3,780,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,780,000.00	-	3,780,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.	PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	7,750,000.00	4,745,000.00	3,005,000.00	61.22	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,750,000.00	4,745,000.00	3,005,000.00	61.22	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	860,000.00	140,000.00	720,000.00	16.27	
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	140,000.00	420,000.00	25.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,890,000.00	930,000.00	960,000.00	49.20	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,890,000.00	930,000.00	960,000.00	49.20	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	3,675,000.00	1,325,000.00	73.50	
4.00.04.4.00.04.02.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	3,675,000.00	1,325,000.00	73.50	
4.00.04.4.00.04.02.18.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LINMAS TRANTIB	183,444,000.00	118,997,053.00	64,446,947.00	64.86	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	145,824,000.00	95,027,053.00	50,796,947.00	65.16	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	25,074,000.00	16,716,000.00	8,358,000.00	66.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120,750,000.00	78,311,053.00	42,438,947.00	64.85	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115,200,000.00	76,061,053.00	39,138,947.00	66.02	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	115,200,000.00	76,061,053.00	39,138,947.00	66.02	
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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,700,000.00	300,000.00	85.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,700,000.00	300,000.00	85.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.	PEMBINAAN LINMAS HANSIP DESA/KELURAHAN	5,550,000.00	3,750,000.00	1,800,000.00	67.56	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,550,000.00	3,750,000.00	1,800,000.00	67.56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.06.	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	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	1,700,000.00	300,000.00	85.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	1,700,000.00	300,000.00	85.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.	PEMANTAUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN WILAYAH	26,520,000.00	18,945,000.00	7,575,000.00	71.43	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,100,000.00	14,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,100,000.00	14,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,100,000.00	14,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,420,000.00	4,845,000.00	7,575,000.00	39.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	33.33	
4.00.04.4.00.04.02.18.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	9,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	33.33	
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	5,550,000.00	1,275,000.00	4,275,000.00	22.97	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,550,000.00	1,275,000.00	4,275,000.00	22.97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.06.	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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
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	681,750,000.00	224,111,000.00	457,639,000.00	32.87	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA	326,050,000.00	19,230,000.00	306,820,000.00	5.89	
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	-	
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	319,950,000.00	19,230,000.00	300,720,000.00	6.01	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85,500,000.00	-	85,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	43,500,000.00	-	43,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	33.33	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
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	-	2,400,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	89,250,000.00	-	89,250,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	5,750,000.00	-	5,750,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0008.	Belanja sewa alat penerangan	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0016.	Belanja sewa panggung	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0019.	Belanja sewa lampu	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.10.0022.	Belanja sewa tanaman	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34,050,000.00	10,430,000.00	23,620,000.00	30.63	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,100,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00	33.33	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	23,000,000.00	7,730,000.00	15,270,000.00	33.60	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	2,950,000.00	-	2,950,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40,600,000.00	-	40,600,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.14.0002.	Belanja pakaian adat daerah	40,600,000.00	-	40,600,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,650,000.00	7,800,000.00	2,850,000.00	73.23	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,650,000.00	7,800,000.00	2,850,000.00	73.23	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.	PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN	73,965,000.00	32,041,000.00	41,924,000.00	43.31	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73,965,000.00	32,041,000.00	41,924,000.00	43.31	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	1,850,000.00	1,650,000.00	52.85	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	40.00	
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	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	-	500,000.00	-	
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	
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	38,000,000.00	17,686,000.00	20,314,000.00	46.54	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	38,000,000.00	17,686,000.00	20,314,000.00	46.54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00	900,000.00	2,100,000.00	30.00	
1.01.06.4.00.04.02.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	900,000.00	2,100,000.00	30.00	
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	201,635,000.00	144,640,000.00	56,995,000.00	71.73	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201,635,000.00	144,640,000.00	56,995,000.00	71.73	
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	138,950,000.00	96,515,000.00	42,435,000.00	69.46	
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,200,000.00	37,800,000.00	23,400,000.00	61.76	
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	-	
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	67,000,000.00	56,750,000.00	10,250,000.00	84.70	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.02.23.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,150,000.00	14,660,000.00	2,490,000.00	85.48	
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	9,000,000.00	6,600,000.00	2,400,000.00	73.33	
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	5,040,000.00	7,745,000.00	39.42	
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	-	3,785,000.00	-	
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 KESEJAHTERAAN SOSIAL	80,100,000.00	28,200,000.00	51,900,000.00	35.20	
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	-	

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.	BELANJA BARANG DAN JASA	69,500,000.00	28,200,000.00	41,300,000.00	40.57	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,955,000.00	-	3,955,000.00	-	
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	-	
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	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	645,000.00	-	645,000.00	-	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	645,000.00	-	645,000.00	-	
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	29,900,000.00	2,250,000.00	27,650,000.00	7.52	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	
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	10,500,000.00	2,250,000.00	8,250,000.00	21.42	
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	
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	12,000,000.00	5,450,000.00	6,550,000.00	45.41	
1.01.06.4.00.04.02.23.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	5,450,000.00	6,550,000.00	45.41	

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.	JUMLAH BELANJA	4,596,320,000.00	3,004,345,240.00	1,591,974,760.00	65.36	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(4,596,320,000.00)	(3,004,345,240.00)	(1,591,974,760.00)	65.36	

SINGARAJA, 28-September-2018
PPK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 196502071997021001

Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010