



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 2019

Bulan : Juni

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	4,373,264,000.00	1,660,461,526.00	2,712,802,474.00	37.96	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,124,164,000.00	908,079,279.00	1,216,084,721.00	42.74	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,124,164,000.00	908,079,279.00	1,216,084,721.00	42.74	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1,286,310,800.00	576,772,779.00	709,538,021.00	44.83	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	946,687,800.00	432,163,187.00	514,524,613.00	45.65	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	116,800,000.00	49,777,964.00	67,022,036.00	42.61	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	74,592,000.00	30,910,000.00	43,682,000.00	41.43	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	34,076,000.00	15,250,000.00	18,826,000.00	44.75	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	68,900,000.00	29,547,360.00	39,352,640.00	42.88	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,720,000.00	509,350.00	1,210,650.00	29.61	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	35,000.00	7,853.00	27,147.00	22.43	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	33,900,000.00	14,458,278.00	19,441,722.00	42.64	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2,400,000.00	1,037,197.00	1,362,803.00	43.21	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	7,200,000.00	3,111,590.00	4,088,410.00	43.21	

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	527,870,000.00	244,850,000.00	283,020,000.00	46.38	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	527,870,000.00	244,850,000.00	283,020,000.00	46.38	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.	Tunjangan Hari Raya	154,991,600.00	86,456,500.00	68,535,100.00	55.78	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	85,262,600.00	69,921,300.00	15,341,300.00	82.00	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0002.	Tunjangan Keluarga	10,400,000.00	7,989,070.00	2,410,930.00	76.81	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0003.	Tunjangan Jabatan	6,216,000.00	4,890,000.00	1,326,000.00	78.66	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	3,073,000.00	2,540,000.00	533,000.00	82.65	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,275,000.00	1,115,300.00	159,700.00	87.47	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0007.	Pembulatan Gaji	15,000.00	830.00	14,170.00	5.53	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.07.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	48,750,000.00	-	48,750,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.	Gaji Ketiga Belas	154,991,600.00	-	154,991,600.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	85,262,600.00	-	85,262,600.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0002.	Tunjangan Keluarga	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0003.	Tunjangan Jabatan	6,216,000.00	-	6,216,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	3,073,000.00	-	3,073,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,275,000.00	-	1,275,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0007.	Pembulatan Gaji	15,000.00	-	15,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.1.1.08.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	48,750,000.00	-	48,750,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,249,100,000.00	752,382,247.00	1,496,717,753.00	33.45	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	242,938,000.00	64,325,000.00	178,613,000.00	26.47	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,927,162,000.00	643,572,247.00	1,283,589,753.00	33.39	

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	79,000,000.00	44,485,000.00	34,515,000.00	56.31	
4.00.04.4.00.04.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	741,757,000.00	274,652,247.00	467,104,753.00	37.02	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	191,297,000.00	77,600,000.00	113,697,000.00	40.56	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191,297,000.00	77,600,000.00	113,697,000.00	40.56	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183,600,000.00	75,500,000.00	108,100,000.00	41.12	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	181,200,000.00	75,500,000.00	105,700,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,597,000.00	-	5,597,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,597,000.00	-	5,597,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41,000,000.00	19,072,647.00	21,927,353.00	46.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41,000,000.00	19,072,647.00	21,927,353.00	46.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41,000,000.00	19,072,647.00	21,927,353.00	46.51	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	10,000,000.00	4,941,507.00	5,058,493.00	49.41	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	6,000,000.00	2,209,140.00	3,790,860.00	36.81	
4.00.04.4.00.04.02.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	25,000,000.00	11,922,000.00	13,078,000.00	47.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66,360,000.00	23,097,200.00	43,262,800.00	34.80	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66,360,000.00	23,097,200.00	43,262,800.00	34.80	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,360,000.00	18,097,200.00	36,262,800.00	33.29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54,360,000.00	18,097,200.00	36,262,800.00	33.29	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	12,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	12,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3,000,000.00	259,500.00	2,740,500.00	8.65	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	259,500.00	2,740,500.00	8.65	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,000,000.00	259,500.00	2,740,500.00	8.65	
4.00.04.4.00.04.02.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,000,000.00	259,500.00	2,740,500.00	8.65	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	216,800,000.00	86,790,000.00	130,010,000.00	40.03	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103,590,000.00	37,330,000.00	66,260,000.00	36.03	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84,600,000.00	35,250,000.00	49,350,000.00	41.66	
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	6,750,000.00	9,450,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan	12,600,000.00	5,250,000.00	7,350,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0004.	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	21,000,000.00	8,750,000.00	12,250,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	9,600,000.00	4,000,000.00	5,600,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0008.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8,400,000.00	3,500,000.00	4,900,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.01.0009.	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	16,800,000.00	7,000,000.00	9,800,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	18,990,000.00	2,080,000.00	16,910,000.00	10.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	18,990,000.00	2,080,000.00	16,910,000.00	10.95	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113,210,000.00	49,460,000.00	63,750,000.00	43.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86,400,000.00	36,000,000.00	50,400,000.00	41.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	86,400,000.00	36,000,000.00	50,400,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,810,000.00	1,110,000.00	700,000.00	61.32	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,810,000.00	1,110,000.00	700,000.00	61.32	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	12,350,000.00	12,650,000.00	49.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	12,350,000.00	12,650,000.00	49.40	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45,000,000.00	14,999,900.00	30,000,100.00	33.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00	14,999,900.00	30,000,100.00	33.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45,000,000.00	14,999,900.00	30,000,100.00	33.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	45,000,000.00	14,999,900.00	30,000,100.00	33.33	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10,000,000.00	310,000.00	9,690,000.00	3.10	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	310,000.00	9,690,000.00	3.10	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	310,000.00	9,690,000.00	3.10	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	7,999,400.00	-	7,999,400.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.011.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,000,600.00	310,000.00	1,690,600.00	15.49	
4.00.04.4.00.04.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.012.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54,000,000.00	20,350,000.00	33,650,000.00	37.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	54,000,000.00	20,350,000.00	33,650,000.00	37.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,000,000.00	8,965,000.00	8,035,000.00	52.73	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0002.	Belanja Modal Pengadaan almari	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.11.0007.	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin	9,000,000.00	8,965,000.00	35,000.00	99.61	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,000,000.00	5,445,000.00	12,555,000.00	30.25	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.12.0014.	Belanja modal Pengadaan komputer laptop	6,000,000.00	5,445,000.00	555,000.00	90.75	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0001.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.13.0003.	Belanja modal Pengadaan meja makan	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00	5,940,000.00	60,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.013.5.2.3.16.0001.	Belanja modal Pengadaan kamera	6,000,000.00	5,940,000.00	60,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	8,800,000.00	4,548,000.00	4,252,000.00	51.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,800,000.00	4,548,000.00	4,252,000.00	51.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,800,000.00	4,548,000.00	4,252,000.00	51.68	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,600,000.00	2,788,000.00	2,812,000.00	49.78	
4.00.04.4.00.04.02.01.017.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3,200,000.00	1,760,000.00	1,440,000.00	55.00	

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	97,500,000.00	25,125,000.00	72,375,000.00	25.76	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97,500,000.00	25,125,000.00	72,375,000.00	25.76	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97,500,000.00	25,125,000.00	72,375,000.00	25.76	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,500,000.00	25,125,000.00	22,375,000.00	52.89	
4.00.04.4.00.04.02.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	329,970,500.00	128,546,000.00	201,424,500.00	38.95	
4.00.04.4.00.04.02.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25,000,000.00	24,135,000.00	865,000.00	96.54	
4.00.04.4.00.04.02.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	25,000,000.00	24,135,000.00	865,000.00	96.54	
4.00.04.4.00.04.02.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	25,000,000.00	24,135,000.00	865,000.00	96.54	
4.00.04.4.00.04.02.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	25,000,000.00	24,135,000.00	865,000.00	96.54	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	110,200,000.00	73,021,000.00	37,179,000.00	66.26	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110,200,000.00	73,021,000.00	37,179,000.00	66.26	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105,400,000.00	73,021,000.00	32,379,000.00	69.27	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.0012.	Belanja Kain Kelengkapan Upacara	1,400,000.00	1,386,000.00	14,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	104,000,000.00	71,635,000.00	32,365,000.00	68.87	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.012.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.	PENYELENGGARAAN UPACARA/HARI BESAR NASIONAL	142,770,500.00	25,440,000.00	117,330,500.00	17.81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142,770,500.00	25,440,000.00	117,330,500.00	17.81	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49,800,000.00	19,500,000.00	30,300,000.00	39.15	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	46,800,000.00	19,500,000.00	27,300,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,795,500.00	-	2,795,500.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,245,500.00	-	2,245,500.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	550,000.00	-	550,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,150,000.00	-	9,150,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.10.0015.	Belanja sewa mimbar/podium	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15,500,000.00	-	15,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60,525,000.00	5,940,000.00	54,585,000.00	9.81	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	13,500,000.00	5,940,000.00	7,560,000.00	44.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.14.0006.	Belanja Pakaian Seragam PASKIBRA	47,025,000.00	-	47,025,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.021.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21,000,000.00	3,970,000.00	17,030,000.00	18.90	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21,000,000.00	3,970,000.00	17,030,000.00	18.90	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,000,000.00	2,470,000.00	10,530,000.00	19.00	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	3,000,000.00	145,000.00	2,855,000.00	4.83	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,000,000.00	1,915,000.00	6,085,000.00	23.93	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	2,000,000.00	410,000.00	1,590,000.00	20.50	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	8,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	18.75	
4.00.04.4.00.04.02.02.024.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	18.75	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	8,000,000.00	1,980,000.00	6,020,000.00	24.75	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,000,000.00	1,980,000.00	6,020,000.00	24.75	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8,000,000.00	1,980,000.00	6,020,000.00	24.75	
4.00.04.4.00.04.02.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,000,000.00	1,980,000.00	6,020,000.00	24.75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32,500,000.00	12,375,000.00	20,125,000.00	38.07	
4.00.04.4.00.04.02.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	12,500,000.00	12,375,000.00	125,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,500,000.00	12,375,000.00	125,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12,500,000.00	12,375,000.00	125,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.003.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	12,500,000.00	12,375,000.00	125,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.03.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16,900,000.00	-	16,900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	16,900,000.00	-	16,900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16,900,000.00	-	16,900,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.06.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	101,400,000.00	38,050,000.00	63,350,000.00	37.52	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	101,400,000.00	38,050,000.00	63,350,000.00	37.52	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101,400,000.00	38,050,000.00	63,350,000.00	37.52	

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	86,400,000.00	36,000,000.00	50,400,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	86,400,000.00	36,000,000.00	50,400,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	2,050,000.00	12,950,000.00	13.66	
4.00.04.4.00.04.02.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	2,050,000.00	12,950,000.00	13.66	
4.00.04.4.00.04.02.08.	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	34,698,000.00	-	34,698,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.	PENYELENGGARAAN PAMERAN/PAWAI PEMBANGUNAN	34,698,000.00	-	34,698,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34,698,000.00	-	34,698,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22,950,000.00	-	22,950,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	5,750,000.00	-	5,750,000.00	-	
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	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	
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	1,348,000.00	-	1,348,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,140,600.00	-	1,140,600.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	207,400.00	-	207,400.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.08.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM	89,350,000.00	28,900,000.00	60,450,000.00	32.34	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.	PEMBINAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	15,450,000.00	-	15,450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15,450,000.00	-	15,450,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,011,000.00	-	6,011,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,011,000.00	-	6,011,000.00	-	
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	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7,250,000.00	-	7,250,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.	PEMBINAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN PERIJINAN	73,900,000.00	28,900,000.00	45,000,000.00	39.10	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73,900,000.00	28,900,000.00	45,000,000.00	39.10	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64,800,000.00	27,000,000.00	37,800,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	64,800,000.00	27,000,000.00	37,800,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00	
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	400,000.00	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
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,011,000.00	-	6,011,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.15.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,011,000.00	-	6,011,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	122,424,000.00	36,654,500.00	85,769,500.00	29.94	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.	PEMBINAAN TUGAS-TUGAS KEPALA DESA/PERBEKEL/LURAH	25,000,000.00	3,847,000.00	21,153,000.00	15.38	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	3,847,000.00	21,153,000.00	15.38	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	608,000.00	608,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	608,000.00	608,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,392,000.00	2,214,000.00	6,178,000.00	26.38	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	8,392,000.00	2,214,000.00	6,178,000.00	26.38	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00	1,025,000.00	14,975,000.00	6.40	
4.00.04.4.00.04.02.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00	1,025,000.00	14,975,000.00	6.40	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.	PEMBINAAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	78,924,000.00	29,947,500.00	48,976,500.00	37.94	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,074,000.00	10,447,500.00	14,626,500.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	10,447,500.00	14,626,500.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	25,074,000.00	10,447,500.00	14,626,500.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53,850,000.00	19,500,000.00	34,350,000.00	36.21	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46,800,000.00	19,500,000.00	27,300,000.00	41.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	46,800,000.00	19,500,000.00	27,300,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560,000.00	-	560,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	560,000.00	-	560,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,490,000.00	-	1,490,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,490,000.00	-	1,490,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.009.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.	PEMBINAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILU, IDEOLOGI, DAN KESATUAN BANGSA	18,500,000.00	2,860,000.00	15,640,000.00	15.45	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18,500,000.00	2,860,000.00	15,640,000.00	15.45	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,870,000.00	2,460,000.00	410,000.00	85.71	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	2,870,000.00	2,460,000.00	410,000.00	85.71	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,130,000.00	400,000.00	14,730,000.00	2.64	
4.00.04.4.00.04.02.16.11.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,130,000.00	400,000.00	14,730,000.00	2.64	
4.00.04.4.00.04.02.17.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN	180,688,900.00	53,378,000.00	127,310,900.00	29.54	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.	PEMBINAAN LOMBA DESA/KELURAHAN TERPADU	33,115,000.00	15,015,000.00	18,100,000.00	45.34	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,115,000.00	15,015,000.00	18,100,000.00	45.34	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	615,000.00	-	615,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	120,000.00	-	120,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	495,000.00	-	495,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,380,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	7,380,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	50.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20,120,000.00	11,325,000.00	8,795,000.00	56.28	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,120,000.00	11,325,000.00	8,795,000.00	56.28	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	19,544,400.00	15,363,000.00	4,181,400.00	78.60	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19,544,400.00	15,363,000.00	4,181,400.00	78.60	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	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	1,719,400.00	1,538,000.00	181,400.00	89.44	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	719,400.00	718,000.00	1,400.00	99.80	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	82.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,125,000.00	2,125,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,125,000.00	2,125,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.	PEMBINAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA	105,489,500.00	23,000,000.00	82,489,500.00	21.80	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31,800,000.00	-	31,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31,800,000.00	-	31,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,800,000.00	-	31,800,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73,689,500.00	23,000,000.00	50,689,500.00	31.21	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51,600,000.00	21,500,000.00	30,100,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	51,600,000.00	21,500,000.00	30,100,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589,500.00	-	589,500.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	389,300.00	-	389,300.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	200,200.00	-	200,200.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,485,000.00	-	1,485,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,485,000.00	-	1,485,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20,015,000.00	1,500,000.00	18,515,000.00	7.49	
4.00.04.4.00.04.02.17.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,015,000.00	1,500,000.00	18,515,000.00	7.49	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	22,540,000.00	-	22,540,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,700,000.00	-	14,700,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,700,000.00	-	14,700,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,700,000.00	-	14,700,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,840,000.00	-	7,840,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840,000.00	-	840,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	240,000.00	-	240,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	600,000.00	-	600,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.17.008.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LINMAS TRANTIB	168,244,000.00	54,847,500.00	113,396,500.00	32.59	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.	PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	160,944,000.00	54,847,500.00	106,096,500.00	34.07	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61,674,000.00	16,547,500.00	45,126,500.00	26.83	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36,600,000.00	6,100,000.00	30,500,000.00	16.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,600,000.00	6,100,000.00	30,500,000.00	16.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25,074,000.00	10,447,500.00	14,626,500.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25,074,000.00	10,447,500.00	14,626,500.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99,270,000.00	38,300,000.00	60,970,000.00	38.58	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91,200,000.00	35,000,000.00	56,200,000.00	38.37	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	91,200,000.00	35,000,000.00	56,200,000.00	38.37	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	881,000.00	-	881,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	881,000.00	-	881,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	3,300,000.00	2,700,000.00	55.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	3,300,000.00	2,700,000.00	55.00	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.	SINKRONISASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	7,300,000.00	-	7,300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,300,000.00	-	7,300,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	111,000.00	-	111,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	111,000.00	-	111,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.18.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WILAYAH KECAMATAN	431,167,600.00	124,979,000.00	306,188,600.00	28.98	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA WILAYAH KECAMATAN	257,568,500.00	48,670,000.00	208,898,500.00	18.89	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251,468,500.00	48,670,000.00	202,798,500.00	19.35	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104,000,000.00	39,900,000.00	64,100,000.00	38.36	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	17,500,000.00	-	17,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	70,500,000.00	39,900,000.00	30,600,000.00	56.59	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,353,500.00	-	5,353,500.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,347,900.00	-	4,347,900.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,005,600.00	-	1,005,600.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	93,500,000.00	-	93,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0016.	Belanja sewa panggung	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0019.	Belanja sewa lampu	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.10.0022.	Belanja sewa tanaman	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,615,000.00	2,870,000.00	10,745,000.00	21.07	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	12,115,000.00	2,870,000.00	9,245,000.00	23.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.14.0002.	Belanja pakaian adat daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,600,000.00	2,900,000.00	11,700,000.00	19.86	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,600,000.00	2,900,000.00	11,700,000.00	19.86	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.001.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.	PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN WILAYAH KECAMATAN	81,499,100.00	50,309,000.00	31,190,100.00	61.72	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81,499,100.00	50,309,000.00	31,190,100.00	61.72	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	849,100.00	-	849,100.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	449,100.00	-	449,100.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	-	400,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	6,925,000.00	8,075,000.00	46.16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	6,925,000.00	8,075,000.00	46.16	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46,150,000.00	43,384,000.00	2,766,000.00	94.00	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.23.0001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46,150,000.00	43,384,000.00	2,766,000.00	94.00	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.002.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.	PEMBINAAN PELAKSANAAN LOMBA KESEJAHTERAAN SOSIAL WILAYAH KECAMATAN	23,500,000.00	-	23,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23,500,000.00	-	23,500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	500,000.00	-	500,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.003.5.2.2.27.0002.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.	PEMBINAAN APARAT DESA/KELURAHAN TENTANG KEPARIWISATAAN WILAYAH KECAMATAN	68,600,000.00	26,000,000.00	42,600,000.00	37.90	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68,600,000.00	26,000,000.00	42,600,000.00	37.90	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62,400,000.00	26,000,000.00	36,400,000.00	41.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	62,400,000.00	26,000,000.00	36,400,000.00	41.66	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,189,000.00	-	1,189,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,011,000.00	-	5,011,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.19.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,011,000.00	-	5,011,000.00	-	
4.00.04.4.00.04.02.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	4,373,264,000.00	1,660,461,526.00	2,712,802,474.00	37.96	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(4,373,264,000.00)	(1,660,461,526.00)	(2,712,802,474.00)	37.96	

CAMAT KUBUTAMBAHAN

Drs. Made Suyasa, M.Si
NIP. 196502071997021001

SINGARAJA, 28-Juni-2019
PPK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010