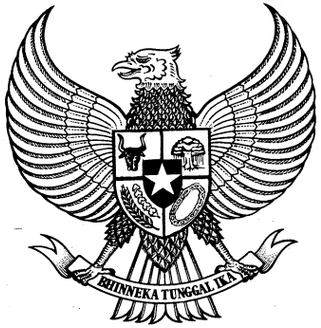
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 30

TANGGAL : 7 Agustus 2024

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023



PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 30
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Mataram Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424091
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id Laman: www.pekalongankota.go.id

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 30 TAHUN 2024

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
9. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
10. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
20. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

LRA Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :
a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah Rp. 263.355.736.830,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 763.287.046.644,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 1.788.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.028.430.783.474,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai Rp. 380.545.140.291,00
   b. Belanja Barang Rp. 431.075.384.481,00
   c. Belanja Hibah Rp. 44.257.036.973,00
   d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.327.610.500,00

   Rp. 858.205.172.245,00

2. Belanja Modal Rp. 170.653.380.598,00

3. Belanja Tak Terduga Rp. 2.989.019.861,00

Jumlah Belanja Rp 1.031.847.572.704,00

Defisit (Rp 3.416.789.230,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 68.808.505.766,00
2. Pengeluaran Rp. 11.452.601.530,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 57.355.904.236,00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp53.939.115.006,00

Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci lebih lanjut dalam penjabaran LRA.

Pasal 5

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 30

DAFTAR ISI

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
	LAMPIRAN I	
	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
	LAMPIRAN I.1	
	PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1 . 01	**PENDIDIKAN**	
1 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS PENDIDIKAN**	
1 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS PENDIDIKAN	3
1 . 02	**KESEHATAN**	
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS KESEHATAN**	55
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS KESEHATAN	95
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN	130
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 002	PUSKESMAS BENDAN	137
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 003	PUSKESMAS KRAMATSARI	139
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 004	PUSKESMAS TIRTO	141
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 005	PUSKESMAS MEDONO	143
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 006	PUSKESMAS NOYONTAAN	145
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 007	PUSKESMAS TONDANO	147
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 008	PUSKESMAS KLEGO	149
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 009	PUSKESMAS SOKOREJO	151
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 010	PUSKESMAS DUKUH	153
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 011	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL	155
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 012	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	157

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 013	PUSKESMAS JENGGOT	159
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 014	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	161
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 015	PUSKESMAS BUARAN	163
1 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 016	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU	165
1 . 03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1 . 03 . 0 . 00 . 0 . 00 . 10	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1 . 03 . 0 . 00 . 0 . 00 . 10 . 000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	168
1 . 04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1 . 04 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1 . 04 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	198
1 . 05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1 . 05 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	
1 . 05 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	222
1 . 05 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
1 . 05 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	237
1 . 06	**SOSIAL**	
1 . 06 . 2 . 14 . 0 . 00 . 03	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
1 . 06 . 2 . 14 . 0 . 00 . 03 . 000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	250
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	
2. . 11	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2 . 11 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	
2 . 11 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	275

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
2. . 12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2 . 12 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2 . 12 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	304
2. . 13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2 . 13 . 2 . 08 . 0 . 00 . 02	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2 . 13 . 2 . 08 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	318
2. . 15	**PERHUBUNGAN**	
2 . 15 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**DINAS PERHUBUNGAN**	
2 . 15 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	DINAS PERHUBUNGAN	341
2. . 16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2 . 16 . 2 . 20 . 2 . 21 . 02	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2 . 16 . 2 . 20 . 2 . 21 . 02 . 000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	363
2. . 18	**PENANAMAN MODAL**	
2 . 18 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
2 . 18 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	386
2. . 24	**KEARSIPAN**	
2 . 24 . 2 . 23 . 0 . 00 . 02	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	
2 . 24 . 2 . 23 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	402
3	**URUSAN PILIHAN**	
3 . 25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3 . 25 . 2 . 23 . 0 . 00 . 02	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3 . 25 . 2 . 23 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	420

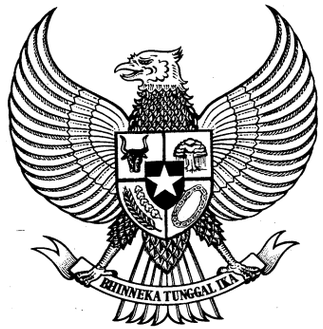
KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
3 . 26	**PARIWISATA**	
3 . 26 . 2 . 22 . 2 . 19 . 02	**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
3 . 26 . 2 . 22 . 2 . 19 . 02 . 000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	442
3 . 27	**PERTANIAN**	
3 . 27 . 2 . 09 . 0 . 00 . 02	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	
3 . 27 . 2 . 09 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	481
3 . 30	**PERDAGANGAN**	
3 . 30 . 2 . 17 . 0 . 00 . 02	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	
3 . 30 . 2 . 17 . 0 . 00 . 02 . 000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	510
3 . 31	**PERINDUSTRIAN**	
3 . 31 . 2 . 07 . 0 . 00 . 05	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	
3 . 31 . 2 . 07 . 0 . 00 . 05 . 000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	532
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4 . 01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**SEKRETARIAT DAERAH**	562
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	SEKRETARIAT DAERAH	592
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 001	BAGIAN PEMERINTAHAN	594
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 002	BAGIAN HUKUM	598
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 003	BAGIAN ORGANISASI	602
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 004	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	605
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 005	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	608
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 006	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	611
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 007	BAGIAN UMUM	615
4 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 008	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	627

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
4 . 02	**SEKRETARIAT DPRD**	
4 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**SEKRETARIAT DPRD**	
4 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	SEKRETARIAT DPRD	630
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5 . 01	**PERENCANAAN**	
5 . 01 . 5 . 05 . 0 . 00 . 02	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
5 . 01 . 5 . 05 . 0 . 00 . 02 . 000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650
5 . 02	**KEUANGAN**	
5 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04	**BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	
5 . 02 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	669
5 . 03	**KEPEGAWAIAN**	
5 . 03 . 5 . 04 . 0 . 00 . 01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
5 . 03 . 5 . 04 . 0 . 00 . 01 . 000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	710
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	
6 . 01	**INSPEKTORAT**	
6 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**INSPEKTORAT**	
6 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	INSPEKTORAT	727
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**	740
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	757
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 001	KELURAHAN KANDANG PANJANG	771
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 002	KELURAHAN PANJANG WETAN	775
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 003	KELURAHAN DEGAYU	779

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 004	KELURAHAN BANDENGAN	783
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 005	KELURAHAN KRAPYAK	787
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 006	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	791
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 007	KELURAHAN PANJANG BARU	795
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02	**KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**	799
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	816
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 001	KELURAHAN JENGGOT	829
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 002	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	833
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 003	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO	837
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 004	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	841
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 005	KELURAHAN SOKO DUWET	845
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 02 . 006	KELURAHAN BANYURIP	849
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03	**KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**	853
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	869
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 001	KELURAHAN MEDONO	881
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 002	KELURAHAN PODOSUGIH	885
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 003	KELURAHAN TIRTO	889
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 004	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	893
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 005	KELURAHAN BENDAN KERGON	897
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 006	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	901
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 03 . 007	KELURAHAN PRINGREJO	905
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04	**KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR**	909
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	926
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 001	KELURAHAN KAUMAN	939
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 002	KELURAHAN PONCOL	943

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 003	KELURAHAN KLEGO	947
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 004	KELURAHAN GAMER	951
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 005	KELURAHAN NOYONTAANSARI	955
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 006	KELURAHAN SETONO	959
7 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 04 . 007	KELURAHAN KALI BAROS	963
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	
8 . 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
8 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
8 . 01 . 0 . 00 . 0 . 00 . 01 . 000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	967

LAMPIRAN I



RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	20.269.619.474,00	102,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.444.667.864,00	263.355.736.830,00	12.911.068.966,00	105,16
4.1.01	Pajak Daerah	100.800.000.000,00	115.437.057.778,00	14.637.057.778,00	114,52
4.1.02	Retribusi Daerah	21.983.402.000,00	16.704.861.471,00	(5.278.540.529,00)	75,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	513.004.338,00	107,77
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.057.065.864,00	124.096.613.243,00	3.039.547.379,00	102,51
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	755.466.496.136,00	763.287.046.644,00	7.820.550.508,00	101,04
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	650.936.473.136,00	667.941.862.118,00	17.005.388.982,00	102,61
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.530.023.000,00	95.345.184.526,00	(9.184.838.474,00)	91,21
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47
5	BELANJA DAERAH	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	(33.599.819.296,00)	96,85
5.1	BELANJA OPERASI	888.828.065.000,00	858.205.172.245,00	(30.622.892.755,00)	96,55
5.1.01	Belanja Pegawai	400.105.508.000,00	380.545.140.291,00	(19.560.367.709,00)	95,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.860.601.000,00	431.075.384.481,00	(9.785.216.519,00)	97,78
5.1.05	Belanja Hibah	45.387.251.000,00	44.257.036.973,00	(1.130.214.027,00)	97,51
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	(147.094.500,00)	94,06
5.2	BELANJA MODAL	173.119.327.000,00	170.653.380.598,00	(2.465.946.402,00)	98,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.375.350.000,00	3.036.176.608,00	(339.173.392,00)	89,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.591.872.000,00	38.881.456.772,00	(710.415.228,00)	98,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.696.793.000,00	54.122.619.156,00	(574.173.844,00)	98,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.884.371.000,00	72.047.095.943,00	(837.275.057,00)	98,85
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.570.941.000,00	2.566.032.119,00	(4.908.881,00)	99,81
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40
	SURPLUS / DEFISIT	(57.286.228.000,00)	(3.416.789.230,00)	53.869.438.770,00	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	(392.822.809,00)	99,43
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.120.549.575,00	63.120.549.575,00	0,00	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	6.080.000.000,00	5.680.000.000,00	(400.000.000,00)	93,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	779.000,00	7.956.191,00	7.177.191,00	1.021,33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	(462.499.045,00)	96,12
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	6.665.100.575,00	6.664.601.530,00	(499.045,00)	99,99
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000,00	4.788.000.000,00	(462.000.000,00)	91,20
	PEMBIAYAAN NETTO	57.286.228.000,00	57.355.904.236,00	69.676.236,00	100,12
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**53.939.115.006,00**	**53.939.115.006,00**	**0**

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I.1

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Pendidikan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	224.332.352.000,00	215.882.301.494,00	(8.450.050.506,00)	96,23	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	147.362.329.000,00	139.663.204.654,00	(7.699.124.346,00)	94,78	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.750.000,00	89.240.728,00	(2.509.272,00)	97,27	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.750.000,00	83.240.728,00	(2.509.272,00)	97,07	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	85.750.000,00	83.240.728,00	(2.509.272,00)	97,07	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.350.000,00	80.840.728,00	(2.509.272,00)	96,99	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	23.763.000,00	22.851.000,00	(912.000,00)	96,16	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.763.000,00	22.851.000,00	(912.000,00)	96,16	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.026.000,00	834.000,00	(192.000,00)	81,29	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.737.000,00	22.017.000,00	(720.000,00)	96,83	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.637.000,00	31.039.728,00	(1.597.272,00)	95,11	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.425.000,00	30.900.000,00	(525.000,00)	98,33	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.025.000,00	7.500.000,00	(525.000,00)	93,46	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	139.728,00	(1.072.272,00)	11,53	
01.2.01.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.100,00	(9.900,00)	86,25	
01.2.01.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.628,00	(6.372,00)	92,41	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.565.189.000,00	137.915.359.683,00	(7.649.829.317,00)	94,74	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	145.029.639.000,00	137.380.409.683,00	(7.649.229.317,00)	94,73	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	145.029.639.000,00	137.380.409.683,00	(7.649.229.317,00)	94,73	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	145.029.639.000,00	137.380.409.683,00	(7.649.229.317,00)	94,73	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	93.428.629.000,00	88.369.832.557,00	(5.058.796.443,00)	94,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	69.973.985.000,00	67.363.418.366,00	(2.610.566.634,00)	96,27	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	61.245.557.000,00	58.936.876.766,00	(2.308.680.234,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.728.428.000,00	8.426.541.600,00	(301.886.400,00)	96,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	6.337.580.000,00	5.968.259.585,00	(369.320.415,00)	94,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.377.580.000,00	5.197.797.399,00	(179.782.601,00)	96,66	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	960.000.000,00	770.462.186,00	(189.537.814,00)	80,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.361.000,00	194.490.000,00	(6.871.000,00)	96,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.361.000,00	194.490.000,00	(6.871.000,00)	96,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.969.495.000,00	5.110.401.040,00	(859.093.960,00)	85,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.232.923.000,00	4.610.640.040,00	(622.282.960,00)	88,11	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	736.572.000,00	499.761.000,00	(236.811.000,00)	67,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	712.180.000,00	512.380.000,00	(199.800.000,00)	71,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	647.180.000,00	512.380.000,00	(134.800.000,00)	79,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.798.405.000,00	3.579.503.340,00	(218.901.660,00)	94,24	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.150.000.000,00	3.009.485.520,00	(140.514.480,00)	95,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	648.405.000,00	570.017.820,00	(78.387.180,00)	87,91	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	450.000.000,00	426.226.077,00	(23.773.923,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	450.000.000,00	426.226.077,00	(23.773.923,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.043.000,00	900.674,00	(142.326,00)	86,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	864.000,00	793.688,00	(70.312,00)	91,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	179.000,00	106.986,00	(72.014,00)	59,77	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.248.133.000,00	4.660.083.439,00	(588.049.561,00)	88,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.733.250.000,00	4.217.074.819,00	(516.175.181,00)	89,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	514.883.000,00	443.008.620,00	(71.874.380,00)	86,04	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	187.710.000,00	138.543.304,00	(49.166.696,00)	73,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	159.919.000,00	120.515.720,00	(39.403.280,00)	75,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	27.791.000,00	18.027.584,00	(9.763.416,00)	64,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	548.737.000,00	415.626.732,00	(133.110.268,00)	75,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	465.369.000,00	361.546.508,00	(103.822.492,00)	77,69	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	83.368.000,00	54.080.224,00	(29.287.776,00)	64,87	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.209.977.000,00	4.912.514.726,00	(297.462.274,00)	94,29	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.112.116.000,00	1.987.527.920,00	(124.588.080,00)	94,10	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.870.113.000,00	1.784.466.320,00	(85.646.680,00)	95,42	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	242.003.000,00	203.061.600,00	(38.941.400,00)	83,91	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.097.861.000,00	2.924.986.806,00	(172.874.194,00)	94,42	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.734.550.000,00	2.620.406.297,00	(114.143.703,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	363.311.000,00	304.580.509,00	(58.730.491,00)	83,83	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.391.033.000,00	44.098.062.400,00	(2.292.970.600,00)	95,06	
01.2.02.01.5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.640.033.000,00	43.383.312.400,00	(2.256.720.600,00)	95,06	
01.2.02.01.5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	45.640.033.000,00	43.383.312.400,00	(2.256.720.600,00)	95,06	
01.2.02.01.5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	751.000.000,00	714.750.000,00	(36.250.000,00)	95,17	
01.2.02.01.5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	751.000.000,00	714.750.000,00	(36.250.000,00)	95,17	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	532.550.000,00	531.950.000,00	(600.000,00)	99,89	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	532.550.000,00	531.950.000,00	(600.000,00)	99,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	526.062.000,00	525.462.000,00	(600.000,00)	99,89	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	526.062.000,00	525.462.000,00	(600.000,00)	99,89	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	143.100.000,00	142.500.000,00	(600.000,00)	99,58	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	143.100.000,00	142.500.000,00	(600.000,00)	99,58	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	382.962.000,00	382.962.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	382.962.000,00	382.962.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.167.000,00	100.366.456,00	(800.544,00)	99,21	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.167.000,00	100.366.456,00	(800.544,00)	99,21	
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	101.167.000,00	100.366.456,00	(800.544,00)	99,21	
01.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.767.000,00	99.966.456,00	(800.544,00)	99,21	
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	39.188.000,00	39.187.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.188.000,00	39.187.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.513.000,00	35.512.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	61.579.000,00	60.779.456,00	(799.544,00)	98,70	
01.2.03.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	55.855.000,00	55.855.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.424.000,00	1.624.456,00	(799.544,00)	67,02	
01.2.03.05.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	1.345.000,00	(767.000,00)	63,68	
01.2.03.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	124.200,00	(19.800,00)	86,25	
01.2.03.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	155.256,00	(12.744,00)	92,41	
01.2.03.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.777.000,00	641.529.640,00	(7.247.360,00)	98,88	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.982.500,00	(17.500,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.982.500,00	(17.500,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.482.500,00	(17.500,00)	99,82	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.420.000,00	8.402.500,00	(17.500,00)	99,79	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.420.000,00	8.402.500,00	(17.500,00)	99,79	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.420.000,00	8.402.500,00	(17.500,00)	99,79	
01.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.772.000,00	168.373.200,00	(3.398.800,00)	98,02	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.322.000,00	75.071.600,00	(1.250.400,00)	98,36	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.322.000,00	72.071.600,00	(1.250.400,00)	98,29	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	73.322.000,00	72.071.600,00	(1.250.400,00)	98,29	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.322.000,00	72.071.600,00	(1.250.400,00)	98,29	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.850.000,00	21.574.275,00	(275.725,00)	98,74	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.776.000,00	35.938.800,00	(837.200,00)	97,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.600.000,00	7.568.525,00	(31.475,00)	99,59	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.096.000,00	3.990.000,00	(106.000,00)	97,41	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	95.450.000,00	93.301.600,00	(2.148.400,00)	97,75	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.450.000,00	93.301.600,00	(2.148.400,00)	97,75	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.599.000,00	45.470.000,00	(1.129.000,00)	97,58	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.772.000,00	6.750.000,00	(22.000,00)	99,68	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.772.000,00	6.750.000,00	(22.000,00)	99,68	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.827.000,00	38.720.000,00	(1.107.000,00)	97,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.533.000,00	22.400.000,00	(133.000,00)	99,41	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.294.000,00	16.320.000,00	(974.000,00)	94,37	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	48.851.000,00	47.831.600,00	(1.019.400,00)	97,91	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.422.000,00	27.400.000,00	(22.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.422.000,00	27.400.000,00	(22.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.429.000,00	20.431.600,00	(997.400,00)	95,35	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.677.000,00	11.765.000,00	(912.000,00)	92,81	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.752.000,00	8.666.600,00	(85.400,00)	99,02	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000,00	10.563.030,00	(436.970,00)	96,03	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.393.000,00	9.013.030,00	(379.970,00)	95,95	
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.893.000,00	8.513.030,00	(379.970,00)	95,73	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	8.455.000,00	8.118.030,00	(336.970,00)	96,01	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.455.000,00	8.118.030,00	(336.970,00)	96,01	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.570.000,00	3.245.130,00	(324.870,00)	90,90	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.894.000,00	2.892.400,00	(1.600,00)	99,94	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.857.000,00	1.846.500,00	(10.500,00)	99,43	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	438.000,00	395.000,00	(43.000,00)	90,18	
01.2.06.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	438.000,00	395.000,00	(43.000,00)	90,18	
01.2.06.03.5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	438.000,00	395.000,00	(43.000,00)	90,18	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	1.607.000,00	1.550.000,00	(57.000,00)	96,45	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.607.000,00	1.550.000,00	(57.000,00)	96,45	
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.607.000,00	1.550.000,00	(57.000,00)	96,45	
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.607.000,00	1.550.000,00	(57.000,00)	96,45	
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.607.000,00	1.550.000,00	(57.000,00)	96,45	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000,00	81.887.000,00	(113.000,00)	99,86	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000,00	81.887.000,00	(113.000,00)	99,86	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	80.887.000,00	(113.000,00)	99,86	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	81.000.000,00	80.887.000,00	(113.000,00)	99,86	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.000.000,00	80.887.000,00	(113.000,00)	99,86	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	33.785.000,00	33.754.000,00	(31.000,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.740.000,00	41.658.000,00	(82.000,00)	99,80	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	14.977.500,00	(22.500,00)	99,85	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.977.500,00	(22.500,00)	99,85	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.477.500,00	(22.500,00)	99,84	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	14.500.000,00	14.477.500,00	(22.500,00)	99,84	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.000,00	14.477.500,00	(22.500,00)	99,84	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.550.000,00	9.548.500,00	(1.500,00)	99,98	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.950.000,00	4.929.000,00	(21.000,00)	99,58	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.417.700,00	(82.300,00)	96,71	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	100.000,00	92.700,00	(7.300,00)	92,70	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000,00	92.700,00	(7.300,00)	92,70	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000,00	92.700,00	(7.300,00)	92,70	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000,00	92.700,00	(7.300,00)	92,70	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	100.000,00	92.700,00	(7.300,00)	92,70	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.155.000,00	157.396.982,00	(1.758.018,00)	98,90	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	159.155.000,00	157.396.982,00	(1.758.018,00)	98,90	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	1.800.000,00	(1.650.000,00)	52,17	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	1.800.000,00	(1.650.000,00)	52,17	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	1.800.000,00	(1.650.000,00)	52,17	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	1.800.000,00	(1.650.000,00)	52,17	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.705.000,00	155.596.982,00	(108.018,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	155.705.000,00	155.596.982,00	(108.018,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.705.000,00	155.596.982,00	(108.018,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155.705.000,00	155.596.982,00	(108.018,00)	99,93	
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	197.350.000,00	195.931.728,00	(1.418.272,00)	99,28	
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	197.350.000,00	195.931.728,00	(1.418.272,00)	99,28	
01.2.06.11.5.1.01	Belanja Pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.600.000,00	188.181.728,00	(1.418.272,00)	99,25	
01.2.06.11.5.1.02.01	Belanja Barang	57.282.000,00	57.011.000,00	(271.000,00)	99,53	
01.2.06.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.282.000,00	57.011.000,00	(271.000,00)	99,53	
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	702.000,00	702.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.580.000,00	56.309.000,00	(271.000,00)	99,52	
01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	105.918.000,00	104.770.728,00	(1.147.272,00)	98,92	
01.2.06.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.375.000,00	42.950.000,00	(425.000,00)	99,02	
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.975.000,00	16.550.000,00	(425.000,00)	97,50	
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	489.728,00	(722.272,00)	40,41	
01.2.06.11.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	350.000,00	(706.000,00)	33,14	
01.2.06.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.100,00	(9.900,00)	86,25	
01.2.06.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.628,00	(6.372,00)	92,41	
01.2.06.11.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	61.331.000,00	61.331.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	61.331.000,00	61.331.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.11.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.741.000,00	642.149.147,00	(24.591.853,00)	96,31	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.841.000,00	288.223.147,00	(12.617.853,00)	95,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	300.841.000,00	288.223.147,00	(12.617.853,00)	95,81	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.191.000,00	287.573.147,00	(12.617.853,00)	95,80	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.655.000,00	1.555.750,00	(99.250,00)	94,00	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.655.000,00	1.555.750,00	(99.250,00)	94,00	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.560.000,00	1.466.000,00	(94.000,00)	93,97	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95.000,00	89.750,00	(5.250,00)	94,47	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	298.536.000,00	286.017.397,00	(12.518.603,00)	95,81	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	298.536.000,00	286.017.397,00	(12.518.603,00)	95,81	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	718.628,00	(181.372,00)	79,85	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.100.000,00	1.944.600,00	(155.400,00)	92,60	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	235.536.000,00	223.374.169,00	(12.161.831,00)	94,84	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	59.980.000,00	(20.000,00)	99,97	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.900.000,00	346.926.000,00	(11.974.000,00)	96,66	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	358.900.000,00	346.926.000,00	(11.974.000,00)	96,66	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.600.000,00	345.626.000,00	(11.974.000,00)	96,65	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	8.634.000,00	7.738.000,00	(896.000,00)	89,62	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.634.000,00	7.738.000,00	(896.000,00)	89,62	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.630.000,00	7.738.000,00	(892.000,00)	89,66	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	346.966.000,00	336.038.000,00	(10.928.000,00)	96,85	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	329.998.000,00	328.742.000,00	(1.256.000,00)	99,62	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	50,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	348.000,00	342.000,00	(6.000,00)	98,28	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.968.000,00	7.296.000,00	(9.672.000,00)	43,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.784.000,00	5.280.000,00	(9.504.000,00)	35,71	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.008.000,00	924.000,00	(84.000,00)	91,67	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.176.000,00	1.092.000,00	(84.000,00)	92,86	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.705.000,00	269.559.000,00	(14.146.000,00)	95,01	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.705.000,00	76.035.500,00	(7.669.500,00)	90,84	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.705.000,00	76.035.500,00	(7.669.500,00)	90,84	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.105.000,00	74.435.500,00	(7.669.500,00)	90,66	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	41.465.000,00	38.750.000,00	(2.715.000,00)	93,45	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.465.000,00	38.750.000,00	(2.715.000,00)	93,45	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.465.000,00	38.750.000,00	(2.715.000,00)	93,45	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.640.000,00	6.847.500,00	(4.792.500,00)	58,83	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.640.000,00	6.847.500,00	(4.792.500,00)	58,83	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	11.640.000,00	6.847.500,00	(4.792.500,00)	58,83	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	28.838.000,00	(162.000,00)	99,44	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.838.000,00	(162.000,00)	99,44	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	29.000.000,00	28.838.000,00	(162.000,00)	99,44	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	143.523.500,00	(6.476.500,00)	95,68	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	143.523.500,00	(6.476.500,00)	95,68	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	143.523.500,00	(6.476.500,00)	95,68	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	102.480.000,00	96.003.500,00	(6.476.500,00)	93,68	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.480.000,00	96.003.500,00	(6.476.500,00)	93,68	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	76.044.000,00	71.820.500,00	(4.223.500,00)	94,45	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	21.400.000,00	20.412.000,00	(988.000,00)	95,38	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.840.000,00	3.530.000,00	(310.000,00)	91,93	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	800.000,00	241.000,00	(559.000,00)	30,13	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	396.000,00	0,00	(396.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	62.131.866.000,00	61.675.258.540,00	(456.607.460,00)	99,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.522.121.000,00	27.208.496.540,00	(313.624.460,00)	98,86	
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000,00	639.695.000,00	(10.305.000,00)	98,41	
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	310.428.000,00	296.311.327,00	(14.116.673,00)	95,45	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	79.648.000,00	78.400.000,00	(1.248.000,00)	98,43	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.648.000,00	23.400.000,00	(1.248.000,00)	94,94	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.648.000,00	23.400.000,00	(1.248.000,00)	94,94	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.248.000,00	0,00	(1.248.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.092.000,00	0,00	(1.092.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	0,00	(72.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	0,00	(84.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	230.780.000,00	217.911.327,00	(12.868.673,00)	94,42	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.780.000,00	217.911.327,00	(12.868.673,00)	94,42	
02.2.01.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	230.780.000,00	217.911.327,00	(12.868.673,00)	94,42	
02.2.01.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.780.000,00	217.911.327,00	(12.868.673,00)	94,42	
02.2.01.06.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	230.780.000,00	217.911.327,00	(12.868.673,00)	94,42	
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.026.552.000,00	1.017.281.000,00	(9.271.000,00)	99,10	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	385.563.000,00	(4.437.000,00)	98,86	
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	390.000.000,00	385.563.000,00	(4.437.000,00)	98,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.08.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	390.000.000,00	385.563.000,00	(4.437.000,00)	98,86	
02.2.01.08.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	390.000.000,00	385.563.000,00	(4.437.000,00)	98,86	
02.2.01.08.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	345.563.000,00	(4.437.000,00)	98,73	
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	636.552.000,00	631.718.000,00	(4.834.000,00)	99,24	
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.552.000,00	631.718.000,00	(4.834.000,00)	99,24	
02.2.01.08.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	636.552.000,00	631.718.000,00	(4.834.000,00)	99,24	
02.2.01.08.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	636.552.000,00	631.718.000,00	(4.834.000,00)	99,24	
02.2.01.08.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	636.552.000,00	631.718.000,00	(4.834.000,00)	99,24	
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.09.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.018.000,00	40.434.637,00	(6.583.363,00)	86,00	
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	215.000.000,00	213.500.000,00	(1.500.000,00)	99,30	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	140.000.000,00	138.500.000,00	(1.500.000,00)	98,93	
02.2.01.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	138.500.000,00	(1.500.000,00)	98,93	
02.2.01.11.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.000.000,00	138.500.000,00	(1.500.000,00)	98,93	
02.2.01.11.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.000.000,00	138.500.000,00	(1.500.000,00)	98,93	
02.2.01.11.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.000.000,00	138.500.000,00	(1.500.000,00)	98,93	
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	628.615.000,00	623.746.500,00	(4.868.500,00)	99,23	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	89.753.000,00	89.752.500,00	(500,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	89.753.000,00	89.752.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.753.000,00	89.752.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	89.753.000,00	89.752.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	89.753.000,00	89.752.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	538.862.000,00	533.994.000,00	(4.868.000,00)	99,10	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	538.862.000,00	533.994.000,00	(4.868.000,00)	99,10	
02.2.01.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	538.862.000,00	533.994.000,00	(4.868.000,00)	99,10	
02.2.01.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	538.862.000,00	533.994.000,00	(4.868.000,00)	99,10	
02.2.01.12.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	538.862.000,00	533.994.000,00	(4.868.000,00)	99,10	
02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.15.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	88.750.000,00	71.000.000,00	(17.750.000,00)	80,00	
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	223.650.000,00	202.810.000,00	(20.840.000,00)	90,68	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00	
02.2.01.16.5.1.05	Belanja Hibah	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00	
02.2.01.16.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00	
02.2.01.16.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00	
02.2.01.16.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00	
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	143.650.000,00	142.810.000,00	(840.000,00)	99,42	
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.650.000,00	142.810.000,00	(840.000,00)	99,42	
02.2.01.16.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	143.650.000,00	142.810.000,00	(840.000,00)	99,42	
02.2.01.16.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	143.650.000,00	142.810.000,00	(840.000,00)	99,42	
02.2.01.16.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	143.650.000,00	142.810.000,00	(840.000,00)	99,42	
02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	205.330.000,00	203.530.000,00	(1.800.000,00)	99,12	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	205.330.000,00	203.530.000,00	(1.800.000,00)	99,12	
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.180.000,00	201.380.000,00	(1.800.000,00)	99,11	
02.2.01.17.5.1.02.01	Belanja Barang	203.180.000,00	201.380.000,00	(1.800.000,00)	99,11	
02.2.01.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	203.180.000,00	201.380.000,00	(1.800.000,00)	99,11	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	198.200.000,00	(1.800.000,00)	99,10	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	710.000.000,00	684.829.850,00	(25.170.150,00)	96,45	
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	684.830.000,00	684.829.850,00	(150,00)	100,00	
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.830.000,00	684.829.850,00	(150,00)	100,00	
02.2.01.18.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	684.830.000,00	684.829.850,00	(150,00)	100,00	
02.2.01.18.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	684.830.000,00	684.829.850,00	(150,00)	100,00	
02.2.01.18.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	684.830.000,00	684.829.850,00	(150,00)	100,00	
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	0	
02.2.01.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	0	
02.2.01.18.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	0	
02.2.01.18.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	0	
02.2.01.18.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	0	
02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.675.000,00	49.956.400,00	(718.600,00)	98,58	
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	50.675.000,00	49.956.400,00	(718.600,00)	98,58	
02.2.01.19.5.1.01	Belanja Pegawai	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
02.2.01.19.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
02.2.01.19.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
02.2.01.19.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	49.956.400,00	(143.600,00)	99,71	
02.2.01.19.5.1.02.01	Belanja Barang	30.550.000,00	30.456.400,00	(93.600,00)	99,69	
02.2.01.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.550.000,00	30.456.400,00	(93.600,00)	99,69	
02.2.01.19.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.400.000,00	30.306.400,00	(93.600,00)	99,69	
02.2.01.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.19.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.550.000,00	19.500.000,00	(50.000,00)	99,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.19.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	19.500.000,00	(50.000,00)	99,74	
02.2.01.19.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.550.000,00	19.500.000,00	(50.000,00)	99,74	
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	413.750.000,00	413.717.000,00	(33.000,00)	99,99	
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	164.583.000,00	164.550.333,00	(32.667,00)	99,98	
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.967.000,00	(33.000,00)	99,78	
02.2.01.22.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	14.967.000,00	(33.000,00)	99,78	
02.2.01.22.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.967.000,00	(33.000,00)	99,78	
02.2.01.22.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.967.000,00	(33.000,00)	99,78	
02.2.01.22.5.1.05	Belanja Hibah	149.583.000,00	149.583.333,00	333,00	100,00	
02.2.01.22.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	149.583.000,00	149.583.333,00	333,00	100,00	
02.2.01.22.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	149.583.000,00	149.583.333,00	333,00	100,00	
02.2.01.22.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.22.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	124.583.000,00	124.583.333,00	333,00	100,00	
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	249.167.000,00	249.166.667,00	(333,00)	100,00	
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.167.000,00	249.166.667,00	(333,00)	100,00	
02.2.01.22.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	249.167.000,00	249.166.667,00	(333,00)	100,00	
02.2.01.22.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	249.167.000,00	249.166.667,00	(333,00)	100,00	
02.2.01.22.5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	249.167.000,00	249.166.667,00	(333,00)	100,00	
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	342.200.000,00	332.929.828,00	(9.270.172,00)	97,29	
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	332.200.000,00	322.929.828,00	(9.270.172,00)	97,21	
02.2.01.23.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.400.000,00	321.129.828,00	(9.270.172,00)	97,19	
02.2.01.23.5.1.02.01	Belanja Barang	164.888.000,00	162.892.000,00	(1.996.000,00)	98,79	
02.2.01.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	164.888.000,00	162.892.000,00	(1.996.000,00)	98,79	
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.985.000,00	159.969.000,00	(16.000,00)	99,99	
02.2.01.23.5.1.02.02	Belanja Jasa	135.262.000,00	129.737.828,00	(5.524.172,00)	95,92	
02.2.01.23.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94.050.000,00	90.050.000,00	(4.000.000,00)	95,75	
02.2.01.23.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.300.000,00	17.300.000,00	(4.000.000,00)	81,22	
02.2.01.23.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	149.628,00	(1.062.372,00)	12,35	
02.2.01.23.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
02.2.01.23.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.628,00	(6.372,00)	92,41	
02.2.01.23.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	39.538.200,00	(461.800,00)	98,85	
02.2.01.23.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	39.538.200,00	(461.800,00)	98,85	
02.2.01.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.250.000,00	28.500.000,00	(1.750.000,00)	94,21	
02.2.01.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.250.000,00	28.500.000,00	(1.750.000,00)	94,21	
02.2.01.23.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.250.000,00	28.500.000,00	(1.750.000,00)	94,21	
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23.5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	105.000.000,00	99.840.700,00	(5.159.300,00)	95,09	
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	99.840.700,00	(5.159.300,00)	95,09	
02.2.01.24.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.24.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.24.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.24.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	99.840.700,00	(2.759.300,00)	97,31	
02.2.01.24.5.1.02.01	Belanja Barang	62.450.000,00	60.290.700,00	(2.159.300,00)	96,54	
02.2.01.24.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.450.000,00	60.290.700,00	(2.159.300,00)	96,54	
02.2.01.24.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.000.000,00	2.747.700,00	(252.300,00)	91,59	
02.2.01.24.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.450.000,00	57.543.000,00	(1.907.000,00)	96,79	
02.2.01.24.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.250.000,00	13.650.000,00	(600.000,00)	95,79	
02.2.01.24.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	13.650.000,00	(600.000,00)	95,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.24.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.250.000,00	13.650.000,00	(600.000,00)	95,79	
02.2.01.24.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.24.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.24.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	399.617.000,00	(383.000,00)	99,90	
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.617.000,00	(383.000,00)	99,90	
02.2.01.25.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.900.000,00	397.517.000,00	(383.000,00)	99,90	
02.2.01.25.5.1.02.01	Belanja Barang	106.312.000,00	106.229.000,00	(83.000,00)	99,92	
02.2.01.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	106.312.000,00	106.229.000,00	(83.000,00)	99,92	
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.712.000,00	8.692.000,00	(20.000,00)	99,77	
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.920.000,00	9.857.000,00	(63.000,00)	99,36	
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.480.000,00	53.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	181.588.000,00	181.288.000,00	(300.000,00)	99,83	
02.2.01.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.800.000,00	122.500.000,00	(300.000,00)	99,76	
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	9.050.000,00	(50.000,00)	99,45	
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	99.000.000,00	98.750.000,00	(250.000,00)	99,75	
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.908.000,00	46.908.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.808.000,00	8.808.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.25.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.25.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.783.150.000,00	2.780.877.749,00	(2.272.251,00)	99,92	
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	2.783.150.000,00	2.780.877.749,00	(2.272.251,00)	99,92	
02.2.01.26.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.450.000,00	2.778.177.749,00	(2.272.251,00)	99,92	
02.2.01.26.5.1.02.01	Belanja Barang	42.502.000,00	42.461.000,00	(41.000,00)	99,90	
02.2.01.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.502.000,00	42.461.000,00	(41.000,00)	99,90	
02.2.01.26.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.472.000,00	17.472.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.030.000,00	24.989.000,00	(41.000,00)	99,84	
02.2.01.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	109.948.000,00	108.316.749,00	(1.631.251,00)	98,52	
02.2.01.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.26.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.848.000,00	3.216.749,00	(1.631.251,00)	66,35	
02.2.01.26.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.224.000,00	2.707.000,00	(1.517.000,00)	64,09	
02.2.01.26.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	244.520,00	(43.480,00)	84,90	
02.2.01.26.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	265.229,00	(70.771,00)	78,94	
02.2.01.26.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.628.000.000,00	2.627.400.000,00	(600.000,00)	99,98	
02.2.01.26.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.628.000.000,00	2.627.400.000,00	(600.000,00)	99,98	
02.2.01.26.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.628.000.000,00	2.627.400.000,00	(600.000,00)	99,98	
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	258.600.000,00	253.746.000,00	(4.854.000,00)	98,12	
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	258.600.000,00	253.746.000,00	(4.854.000,00)	98,12	
02.2.01.28.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.01.28.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.01.28.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.01.28.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.400.000,00	253.746.000,00	(3.654.000,00)	98,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.28.5.1.02.01	Belanja Barang	103.276.000,00	102.184.000,00	(1.092.000,00)	98,94	
02.2.01.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.276.000,00	102.184.000,00	(1.092.000,00)	98,94	
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.800.000,00	4.790.000,00	(1.010.000,00)	82,59	
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.916.000,00	95.834.000,00	(82.000,00)	99,91	
02.2.01.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	143.824.000,00	141.712.000,00	(2.112.000,00)	98,53	
02.2.01.28.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.424.000,00	312.000,00	(2.112.000,00)	12,87	
02.2.01.28.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	0	
02.2.01.28.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	9.850.000,00	(450.000,00)	95,63	
02.2.01.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.300.000,00	9.850.000,00	(450.000,00)	95,63	
02.2.01.28.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.300.000,00	9.850.000,00	(450.000,00)	95,63	
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.370.500.000,00	18.221.440.981,00	(149.059.019,00)	99,19	
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	16.235.099.000,00	16.110.396.067,00	(124.702.933,00)	99,23	
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.511.099.000,00	10.414.593.308,00	(96.505.692,00)	99,08	
02.2.01.29.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.511.099.000,00	10.414.593.308,00	(96.505.692,00)	99,08	
02.2.01.29.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.511.099.000,00	10.414.593.308,00	(96.505.692,00)	99,08	
02.2.01.29.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.511.099.000,00	10.414.593.308,00	(96.505.692,00)	99,08	
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5.724.000.000,00	5.695.802.759,00	(28.197.241,00)	99,51	
02.2.01.29.5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.724.000.000,00	5.695.802.759,00	(28.197.241,00)	99,51	
02.2.01.29.5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0	
02.2.01.29.5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0	
02.2.01.29.5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.701.500.000,00	5.695.802.759,00	(5.697.241,00)	99,90	
02.2.01.29.5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.701.500.000,00	5.695.802.759,00	(5.697.241,00)	99,90	
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	2.135.401.000,00	2.111.044.914,00	(24.356.086,00)	98,86	
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	794.185.000,00	769.139.350,00	(25.045.650,00)	96,85	
02.2.01.29.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	794.185.000,00	769.139.350,00	(25.045.650,00)	96,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.29.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	794.185.000,00	769.139.350,00	(25.045.650,00)	96,85	
02.2.01.29.5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	794.185.000,00	769.139.350,00	(25.045.650,00)	96,85	
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.341.216.000,00	1.341.905.564,00	689.564,00	100,05	
02.2.01.29.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.341.216.000,00	1.341.905.564,00	689.564,00	100,05	
02.2.01.29.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.341.216.000,00	1.341.905.564,00	689.564,00	100,05	
02.2.01.29.5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.341.216.000,00	1.341.905.564,00	689.564,00	100,05	
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.000.000,00	47.316.500,00	(683.500,00)	98,58	
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.316.500,00	(683.500,00)	98,58	
02.2.01.30.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
02.2.01.30.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
02.2.01.30.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
02.2.01.30.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.716.500,00	(83.500,00)	99,82	
02.2.01.30.5.1.02.01	Belanja Barang	37.800.000,00	37.716.500,00	(83.500,00)	99,78	
02.2.01.30.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.800.000,00	37.716.500,00	(83.500,00)	99,78	
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.086.000,00	1.017.000,00	(69.000,00)	93,65	
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.714.000,00	36.699.500,00	(14.500,00)	99,96	
02.2.01.30.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.30.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.30.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	644.903.000,00	615.916.068,00	(28.986.932,00)	95,51	
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	219.047.000,00	219.047.500,00	500,00	100,00	
02.2.01.31.5.1.05	Belanja Hibah	219.047.000,00	219.047.500,00	500,00	100,00	
02.2.01.31.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	219.047.000,00	219.047.500,00	500,00	100,00	
02.2.01.31.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	219.047.000,00	219.047.500,00	500,00	100,00	
02.2.01.31.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	219.047.000,00	219.047.500,00	500,00	100,00	
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	425.856.000,00	396.868.568,00	(28.987.432,00)	93,19	
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.856.000,00	396.868.568,00	(28.987.432,00)	93,19	
02.2.01.31.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	425.856.000,00	396.868.568,00	(28.987.432,00)	93,19	
02.2.01.31.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	425.856.000,00	396.868.568,00	(28.987.432,00)	93,19	
02.2.01.31.5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	425.856.000,00	396.868.568,00	(28.987.432,00)	93,19	
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.403.857.000,00	20.307.830.972,00	(96.026.028,00)	99,53	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.12.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.560.000.000,00	1.559.236.000,00	(764.000,00)	99,95	
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.544.764.000,00	1.538.720.456,00	(6.043.544,00)	99,61	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	176.614.000,00	170.583.456,00	(6.030.544,00)	96,59	
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.614.000,00	166.583.456,00	(6.030.544,00)	96,51	
02.2.02.14.5.1.02.01	Belanja Barang	18.174.000,00	13.790.000,00	(4.384.000,00)	75,88	
02.2.02.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.174.000,00	13.790.000,00	(4.384.000,00)	75,88	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.515.000,00	5.515.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.154.000,00	7.475.000,00	(3.679.000,00)	67,02	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.505.000,00	800.000,00	(705.000,00)	53,16	
02.2.02.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	149.440.000,00	148.893.456,00	(546.544,00)	99,63	
02.2.02.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.000,00	279.456,00	(32.544,00)	89,57	
02.2.02.14.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	124.200,00	(19.800,00)	86,25	
02.2.02.14.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	155.256,00	(12.744,00)	92,41	
02.2.02.14.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	102.328.000,00	101.814.000,00	(514.000,00)	99,50	
02.2.02.14.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	41.814.000,00	41.814.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	98,00	
02.2.02.14.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.514.000,00	40.400.000,00	(114.000,00)	99,72	
02.2.02.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.900.000,00	(1.100.000,00)	78,00	
02.2.02.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	3.900.000,00	(1.100.000,00)	78,00	
02.2.02.14.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	3.900.000,00	(1.100.000,00)	78,00	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	1.368.150.000,00	1.368.137.000,00	(13.000,00)	100,00	
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.368.150.000,00	1.368.137.000,00	(13.000,00)	100,00	
02.2.02.14.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.368.150.000,00	1.368.137.000,00	(13.000,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.14.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.368.150.000,00	1.368.137.000,00	(13.000,00)	100,00	
02.2.02.14.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.368.150.000,00	1.368.137.000,00	(13.000,00)	100,00	
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.15.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.15.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.15.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.15.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	199.827.000,00	198.830.000,00	(997.000,00)	99,50	
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	299.360.000,00	299.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.676.140.000,00	1.649.374.400,00	(26.765.600,00)	98,40	
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	127.452.000,00	107.747.400,00	(19.704.600,00)	84,54	
02.2.02.24.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.252.000,00	100.547.400,00	(4.704.600,00)	95,53	
02.2.02.24.5.1.02.01	Belanja Barang	23.247.000,00	20.367.400,00	(2.879.600,00)	87,61	
02.2.02.24.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.247.000,00	20.367.400,00	(2.879.600,00)	87,61	
02.2.02.24.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.247.000,00	20.367.400,00	(2.879.600,00)	87,61	
02.2.02.24.5.1.02.02	Belanja Jasa	82.005.000,00	80.180.000,00	(1.825.000,00)	97,77	
02.2.02.24.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	82.005.000,00	80.180.000,00	(1.825.000,00)	97,77	
02.2.02.24.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.005.000,00	68.305.000,00	(1.700.000,00)	97,57	
02.2.02.24.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.000.000,00	11.875.000,00	(125.000,00)	98,96	
02.2.02.24.5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
02.2.02.24.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
02.2.02.24.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
02.2.02.24.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	1.548.688.000,00	1.541.627.000,00	(7.061.000,00)	99,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.548.688.000,00	1.541.627.000,00	(7.061.000,00)	99,54	
02.2.02.24.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.548.688.000,00	1.541.627.000,00	(7.061.000,00)	99,54	
02.2.02.24.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.548.688.000,00	1.541.627.000,00	(7.061.000,00)	99,54	
02.2.02.24.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.548.688.000,00	1.541.627.000,00	(7.061.000,00)	99,54	
02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	34.400.000,00	34.230.000,00	(170.000,00)	99,51	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	34.400.000,00	34.230.000,00	(170.000,00)	99,51	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.230.000,00	(170.000,00)	99,51	
02.2.02.26.5.1.02.01	Belanja Barang	34.400.000,00	34.230.000,00	(170.000,00)	99,51	
02.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.400.000,00	34.230.000,00	(170.000,00)	99,51	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.845.000,00	1.675.000,00	(170.000,00)	90,79	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.375.000,00	23.375.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	168.499.000,00	165.060.000,00	(3.439.000,00)	97,96	
02.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	499.000,00	0,00	(499.000,00)	0	
02.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.000,00	0,00	(499.000,00)	0	
02.2.02.27.5.1.02.01	Belanja Barang	499.000,00	0,00	(499.000,00)	0	
02.2.02.27.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	499.000,00	0,00	(499.000,00)	0	
02.2.02.27.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	499.000,00	0,00	(499.000,00)	0	
02.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	168.000.000,00	165.060.000,00	(2.940.000,00)	98,25	
02.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.000.000,00	165.060.000,00	(2.940.000,00)	98,25	
02.2.02.27.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	168.000.000,00	165.060.000,00	(2.940.000,00)	98,25	
02.2.02.27.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	168.000.000,00	165.060.000,00	(2.940.000,00)	98,25	
02.2.02.27.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	168.000.000,00	165.060.000,00	(2.940.000,00)	98,25	
02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	94.825.000,00	94.189.800,00	(635.200,00)	99,33	
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	94.825.000,00	94.189.800,00	(635.200,00)	99,33	
02.2.02.29.5.1.01	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.075.000,00	87.439.800,00	(635.200,00)	99,28	
02.2.02.29.5.1.02.01	Belanja Barang	950.000,00	949.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.02.29.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	950.000,00	949.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	950.000,00	949.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.02.29.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.125.000,00	86.490.000,00	(635.000,00)	99,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.29.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.125.000,00	86.490.000,00	(635.000,00)	99,27	
02.2.02.29.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	87.125.000,00	86.490.000,00	(635.000,00)	99,27	
02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	85.000.000,00	84.659.000,00	(341.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.30.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.30.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.30.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	690.000,00	(10.000,00)	98,57	
02.2.02.30.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	690.000,00	(10.000,00)	98,57	
02.2.02.30.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	690.000,00	(10.000,00)	98,57	
02.2.02.30.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00	690.000,00	(10.000,00)	98,57	
02.2.02.30.5.2	BELANJA MODAL	82.500.000,00	82.169.000,00	(331.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.500.000,00	82.169.000,00	(331.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	82.500.000,00	82.169.000,00	(331.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	82.500.000,00	82.169.000,00	(331.000,00)	99,60	
02.2.02.30.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.500.000,00	82.169.000,00	(331.000,00)	99,60	
02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	210.000.000,00	205.448.000,00	(4.552.000,00)	97,83	
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	205.448.000,00	(4.552.000,00)	97,83	
02.2.02.34.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.100.000,00	201.548.000,00	(4.552.000,00)	97,79	
02.2.02.34.5.1.02.01	Belanja Barang	199.600.000,00	199.298.000,00	(302.000,00)	99,85	
02.2.02.34.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	199.600.000,00	199.298.000,00	(302.000,00)	99,85	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.100.000,00	196.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	302.000,00	0,00	(302.000,00)	0	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.500.000,00	2.250.000,00	(4.250.000,00)	34,62	
02.2.02.34.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	2.250.000,00	(4.250.000,00)	34,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	2.250.000,00	(4.250.000,00)	34,62	
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.05	Belanja Hibah	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	309.700.000,00	309.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	132.850.000,00	130.507.400,00	(2.342.600,00)	98,24	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	127.850.000,00	125.508.800,00	(2.341.200,00)	98,17	
02.2.02.36.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.450.000,00	123.108.800,00	(2.341.200,00)	98,13	
02.2.02.36.5.1.02.01	Belanja Barang	85.100.000,00	84.333.800,00	(766.200,00)	99,10	
02.2.02.36.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.100.000,00	84.333.800,00	(766.200,00)	99,10	
02.2.02.36.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.825.000,00	2.824.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.02.36.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.555.000,00	79.789.000,00	(766.000,00)	99,05	
02.2.02.36.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.550.000,00	33.975.000,00	(1.575.000,00)	95,57	
02.2.02.36.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.550.000,00	33.975.000,00	(1.575.000,00)	95,57	
02.2.02.36.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	17.500.000,00	15.925.000,00	(1.575.000,00)	91,00	
02.2.02.36.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.998.600,00	(1.400,00)	99,97	
02.2.02.36.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.998.600,00	(1.400,00)	99,97	
02.2.02.36.5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	5.000.000,00	4.998.600,00	(1.400,00)	99,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.36.5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5.000.000,00	4.998.600,00	(1.400,00)	99,97	
02.2.02.36.5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	5.000.000,00	4.998.600,00	(1.400,00)	99,97	
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.000.000,00	38.739.000,00	(1.261.000,00)	96,85	
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.739.000,00	(1.261.000,00)	96,85	
02.2.02.37.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	37.539.000,00	(1.261.000,00)	96,75	
02.2.02.37.5.1.02.01	Belanja Barang	21.750.000,00	21.539.000,00	(211.000,00)	99,03	
02.2.02.37.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.750.000,00	21.539.000,00	(211.000,00)	99,03	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000,00	21.539.000,00	(61.000,00)	99,72	
02.2.02.37.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	8.150.000,00	(1.050.000,00)	88,59	
02.2.02.37.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.200.000,00	8.150.000,00	(1.050.000,00)	88,59	
02.2.02.37.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.200.000,00	8.150.000,00	(1.050.000,00)	88,59	
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	327.000.000,00	324.884.500,00	(2.115.500,00)	99,35	
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	327.000.000,00	324.884.500,00	(2.115.500,00)	99,35	
02.2.02.38.5.1.01	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.950.000,00	321.834.500,00	(2.115.500,00)	99,35	
02.2.02.38.5.1.02.01	Belanja Barang	117.660.000,00	117.111.500,00	(548.500,00)	99,53	
02.2.02.38.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	117.660.000,00	117.111.500,00	(548.500,00)	99,53	
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.496.000,00	3.451.500,00	(44.500,00)	98,73	
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.484.000,00	14.380.000,00	(104.000,00)	99,28	
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	22.600.000,00	22.200.000,00	(400.000,00)	98,23	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.080.000,00	77.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.02	Belanja Jasa	112.390.000,00	110.823.000,00	(1.567.000,00)	98,61	
02.2.02.38.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	72.675.000,00	(525.000,00)	99,28	
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.850.000,00	17.675.000,00	(175.000,00)	99,02	
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	54.250.000,00	53.900.000,00	(350.000,00)	99,35	
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.190.000,00	38.148.000,00	(1.042.000,00)	97,34	
02.2.02.38.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27	
02.2.02.38.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	99,60	
02.2.02.38.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.200.000,00	3.090.000,00	(110.000,00)	96,56	
02.2.02.38.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.790.000,00	8.458.000,00	(332.000,00)	96,22	
02.2.02.38.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	273.025.000,00	272.687.728,00	(337.272,00)	99,88	
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	273.025.000,00	272.687.728,00	(337.272,00)	99,88	
02.2.02.39.5.1.01	Belanja Pegawai	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.900.000,00	271.562.728,00	(337.272,00)	99,88	
02.2.02.39.5.1.02.01	Belanja Barang	11.344.000,00	11.023.000,00	(321.000,00)	97,17	
02.2.02.39.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.344.000,00	11.023.000,00	(321.000,00)	97,17	
02.2.02.39.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.392.000,00	1.308.000,00	(84.000,00)	93,97	
02.2.02.39.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	522.000,00	490.000,00	(32.000,00)	93,87	
02.2.02.39.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.430.000,00	9.225.000,00	(205.000,00)	97,83	
02.2.02.39.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.356.000,00	25.339.728,00	(16.272,00)	99,94	
02.2.02.39.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.39.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	139.728,00	(16.272,00)	89,57	
02.2.02.39.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.100,00	(9.900,00)	86,25	
02.2.02.39.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.628,00	(6.372,00)	92,41	
02.2.02.39.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	156.242.000,00	156.218.000,00	(24.000,00)	99,98	
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	156.242.000,00	156.218.000,00	(24.000,00)	99,98	
02.2.02.41.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.242.000,00	155.218.000,00	(24.000,00)	99,98	
02.2.02.41.5.1.02.01	Belanja Barang	58.942.000,00	58.918.000,00	(24.000,00)	99,96	
02.2.02.41.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.942.000,00	58.918.000,00	(24.000,00)	99,96	
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.959.000,00	2.959.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.855.000,00	48.831.000,00	(24.000,00)	99,95	
02.2.02.41.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.41.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.271.900.000,00	13.225.815.688,00	(46.084.312,00)	99,65	
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	12.286.994.000,00	12.242.213.333,00	(44.780.667,00)	99,64	
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.798.894.000,00	8.782.605.842,00	(16.288.158,00)	99,81	
02.2.02.42.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.798.894.000,00	8.782.605.842,00	(16.288.158,00)	99,81	
02.2.02.42.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.798.894.000,00	8.782.605.842,00	(16.288.158,00)	99,81	
02.2.02.42.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.798.894.000,00	8.782.605.842,00	(16.288.158,00)	99,81	
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	3.488.100.000,00	3.459.607.491,00	(28.492.509,00)	99,18	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.42.5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.488.100.000,00	3.459.607.491,00	(28.492.509,00)	99,18	
02.2.02.42.5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.488.100.000,00	3.459.607.491,00	(28.492.509,00)	99,18	
02.2.02.42.5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.488.100.000,00	3.459.607.491,00	(28.492.509,00)	99,18	
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	984.906.000,00	983.602.355,00	(1.303.645,00)	99,87	
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.024.000,00	334.111.193,00	1.087.193,00	100,33	
02.2.02.42.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	333.024.000,00	334.111.193,00	1.087.193,00	100,33	
02.2.02.42.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	333.024.000,00	334.111.193,00	1.087.193,00	100,33	
02.2.02.42.5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	333.024.000,00	334.111.193,00	1.087.193,00	100,33	
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	651.882.000,00	649.491.162,00	(2.390.838,00)	99,63	
02.2.02.42.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	651.882.000,00	649.491.162,00	(2.390.838,00)	99,63	
02.2.02.42.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	651.882.000,00	649.491.162,00	(2.390.838,00)	99,63	
02.2.02.42.5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	651.882.000,00	649.491.162,00	(2.390.838,00)	99,63	
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.325.000,00	20.171.000,00	(154.000,00)	99,24	
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	20.325.000,00	20.171.000,00	(154.000,00)	99,24	
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.325.000,00	20.171.000,00	(154.000,00)	99,24	
02.2.02.43.5.1.02.01	Belanja Barang	6.550.000,00	6.396.000,00	(154.000,00)	97,65	
02.2.02.43.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.550.000,00	6.396.000,00	(154.000,00)	97,65	
02.2.02.43.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0	
02.2.02.43.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.430.000,00	6.396.000,00	(34.000,00)	99,47	
02.2.02.43.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.43.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.43.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.43.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.43.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.43.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.629.788.000,00	9.602.100.582,00	(27.687.418,00)	99,71	
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	562.319.000,00	561.102.728,00	(1.216.272,00)	99,78	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	421.539.000,00	420.322.728,00	(1.216.272,00)	99,71	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.101.000,00	120.884.728,00	(1.216.272,00)	99,00	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	28.738.000,00	28.738.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.738.000,00	28.738.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.702.000,00	28.702.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.763.000,00	58.546.728,00	(1.216.272,00)	97,96	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	139.728,00	(1.072.272,00)	11,53	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.100,00	(9.900,00)	86,25	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.628,00	(6.372,00)	92,41	
02.2.03.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.501.000,00	33.357.000,00	(144.000,00)	99,57	
02.2.03.02.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	23.651.000,00	23.507.000,00	(144.000,00)	99,39	
02.2.03.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	295.838.000,00	295.838.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	295.838.000,00	295.838.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	295.838.000,00	295.838.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	295.838.000,00	295.838.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.148.895.000,00	1.146.386.000,00	(2.509.000,00)	99,78	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	935.594.000,00	933.085.000,00	(2.509.000,00)	99,73	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.851.000,00	31.643.000,00	(208.000,00)	99,35	
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.851.000,00	31.643.000,00	(208.000,00)	99,35	
02.2.03.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	31.851.000,00	31.643.000,00	(208.000,00)	99,35	
02.2.03.03.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	19.051.000,00	18.913.000,00	(138.000,00)	99,28	
02.2.03.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.800.000,00	12.730.000,00	(70.000,00)	99,45	
02.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	903.743.000,00	901.442.000,00	(2.301.000,00)	99,75	
02.2.03.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	903.743.000,00	901.442.000,00	(2.301.000,00)	99,75	
02.2.03.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	903.743.000,00	901.442.000,00	(2.301.000,00)	99,75	
02.2.03.03.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	398.743.000,00	396.442.000,00	(2.301.000,00)	99,42	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	213.301.000,00	213.301.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.301.000,00	213.301.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	213.301.000,00	213.301.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	213.301.000,00	213.301.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	213.301.000,00	213.301.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	175.000.000,00	174.532.000,00	(468.000,00)	99,73	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	174.532.000,00	(468.000,00)	99,73	
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	175.000.000,00	174.532.000,00	(468.000,00)	99,73	
02.2.03.04.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	175.000.000,00	174.532.000,00	(468.000,00)	99,73	
02.2.03.04.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000,00	174.532.000,00	(468.000,00)	99,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	59.532.000,00	(468.000,00)	99,22	
02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.06.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.07.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.07.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57	
02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	85.000.000,00	83.665.000,00	(1.335.000,00)	98,43	
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	68.975.000,00	67.700.000,00	(1.275.000,00)	98,15	
02.2.03.09.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	2.100.000,00	(1.125.000,00)	65,12	
02.2.03.09.5.1.02.01	Belanja Barang	3.225.000,00	2.100.000,00	(1.125.000,00)	65,12	
02.2.03.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.225.000,00	2.100.000,00	(1.125.000,00)	65,12	
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.533.000,00	570.000,00	(963.000,00)	37,18	
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.692.000,00	1.530.000,00	(162.000,00)	90,43	
02.2.03.09.5.1.05	Belanja Hibah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.2	BELANJA MODAL	16.025.000,00	15.965.000,00	(60.000,00)	99,63	
02.2.03.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.025.000,00	15.965.000,00	(60.000,00)	99,63	
02.2.03.09.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.835.000,00	10.775.000,00	(60.000,00)	99,45	
02.2.03.09.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.835.000,00	10.775.000,00	(60.000,00)	99,45	
02.2.03.09.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.835.000,00	10.775.000,00	(60.000,00)	99,45	
02.2.03.09.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100.000.000,00	99.843.000,00	(157.000,00)	99,84	
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.843.000,00	(157.000,00)	99,84	
02.2.03.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.350.000,00	98.193.000,00	(157.000,00)	99,84	
02.2.03.10.5.1.02.01	Belanja Barang	98.350.000,00	98.193.000,00	(157.000,00)	99,84	
02.2.03.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.350.000,00	98.193.000,00	(157.000,00)	99,84	
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.044.000,00	11.043.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.016.000,00	81.990.000,00	(26.000,00)	99,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.750.000,00	3.630.000,00	(120.000,00)	96,80	
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.530.000,00	(10.000,00)	99,35	
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	314.000.000,00	313.335.500,00	(664.500,00)	99,79	
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	219.333.000,00	219.007.300,00	(325.700,00)	99,85	
02.2.03.12.5.1.05	Belanja Hibah	219.333.000,00	219.007.300,00	(325.700,00)	99,85	
02.2.03.12.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	219.333.000,00	219.007.300,00	(325.700,00)	99,85	
02.2.03.12.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	219.333.000,00	219.007.300,00	(325.700,00)	99,85	
02.2.03.12.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.12.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	129.333.000,00	129.007.300,00	(325.700,00)	99,75	
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	94.667.000,00	94.328.200,00	(338.800,00)	99,64	
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.667.000,00	94.328.200,00	(338.800,00)	99,64	
02.2.03.12.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.000.000,00	44.661.500,00	(338.500,00)	99,25	
02.2.03.12.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	45.000.000,00	44.661.500,00	(338.500,00)	99,25	
02.2.03.12.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	44.661.500,00	(338.500,00)	99,25	
02.2.03.12.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	49.667.000,00	49.666.700,00	(300,00)	100,00	
02.2.03.12.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	49.667.000,00	49.666.700,00	(300,00)	100,00	
02.2.03.12.5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	49.667.000,00	49.666.700,00	(300,00)	100,00	
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	101.000.000,00	99.621.000,00	(1.379.000,00)	98,63	
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	89.621.000,00	(1.379.000,00)	98,48	
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	89.621.000,00	(1.379.000,00)	98,48	
02.2.03.13.5.1.02.01	Belanja Barang	24.800.000,00	24.761.000,00	(39.000,00)	99,84	
02.2.03.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.800.000,00	24.761.000,00	(39.000,00)	99,84	
02.2.03.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.199.000,00	2.160.000,00	(39.000,00)	98,23	
02.2.03.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.475.000,00	21.475.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.400.000,00	43.210.000,00	(1.190.000,00)	97,32	
02.2.03.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.200.000,00	31.950.000,00	(250.000,00)	99,22	
02.2.03.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000,00	8.050.000,00	(150.000,00)	98,17	
02.2.03.13.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.13.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,67	
02.2.03.13.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.200.000,00	10.510.000,00	(690.000,00)	93,84	
02.2.03.13.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.500.000,00	1.810.000,00	(690.000,00)	72,40	
02.2.03.13.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
02.2.03.13.5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
02.2.03.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.850.000,00	8.700.000,00	(150.000,00)	98,31	
02.2.03.13.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.850.000,00	8.700.000,00	(150.000,00)	98,31	
02.2.03.13.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.850.000,00	8.700.000,00	(150.000,00)	98,31	
02.2.03.13.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.13.5.2.02.08.03.0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	68.250.000,00	66.988.000,00	(1.262.000,00)	98,15	
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	68.250.000,00	66.988.000,00	(1.262.000,00)	98,15	
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00	66.988.000,00	(1.262.000,00)	98,15	
02.2.03.14.5.1.02.01	Belanja Barang	47.600.000,00	47.588.000,00	(12.000,00)	99,97	
02.2.03.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.600.000,00	47.588.000,00	(12.000,00)	99,97	
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.029.000,00	2.024.000,00	(5.000,00)	99,75	
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.571.000,00	45.564.000,00	(7.000,00)	99,98	
02.2.03.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.250.000,00	15.350.000,00	(900.000,00)	94,46	
02.2.03.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	15.350.000,00	(900.000,00)	94,46	
02.2.03.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.250.000,00	15.350.000,00	(900.000,00)	94,46	
02.2.03.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.050.000,00	(350.000,00)	92,05	
02.2.03.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.400.000,00	4.050.000,00	(350.000,00)	92,05	
02.2.03.14.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
02.2.03.14.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.900.000,00	1.650.000,00	(250.000,00)	86,84	
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	52.824.000,00	51.017.948,00	(1.806.052,00)	96,58	
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	52.824.000,00	51.017.948,00	(1.806.052,00)	96,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.824.000,00	51.017.948,00	(1.806.052,00)	96,58	
02.2.03.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.824.000,00	51.017.948,00	(1.806.052,00)	96,58	
02.2.03.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.15.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.15.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.424.000,00	617.948,00	(1.806.052,00)	25,49	
02.2.03.15.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	420.000,00	(1.692.000,00)	19,89	
02.2.03.15.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	87.975,00	(56.025,00)	61,09	
02.2.03.15.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	109.973,00	(58.027,00)	65,46	
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	553.900.000,00	545.623.806,00	(8.276.194,00)	98,51	
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	553.900.000,00	545.623.806,00	(8.276.194,00)	98,51	
02.2.03.17.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.700.000,00	449.423.806,00	(8.276.194,00)	98,19	
02.2.03.17.5.1.02.01	Belanja Barang	198.878.000,00	195.187.350,00	(3.690.650,00)	98,14	
02.2.03.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	198.878.000,00	195.187.350,00	(3.690.650,00)	98,14	
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.772.000,00	3.870.600,00	(2.901.400,00)	57,16	
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.730.000,00	2.720.000,00	(10.000,00)	99,63	
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.550.000,00	19.547.750,00	(2.250,00)	99,99	
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.026.000,00	167.249.000,00	(777.000,00)	99,54	
02.2.03.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	153.272.000,00	149.136.456,00	(4.135.544,00)	97,30	
02.2.03.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	97.400.000,00	96.000.000,00	(1.400.000,00)	98,56	
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.850.000,00	39.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.422.000,00	2.391.456,00	(30.544,00)	98,74	
02.2.03.17.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	142.000,00	124.200,00	(17.800,00)	87,46	
02.2.03.17.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	155.256,00	(12.744,00)	92,41	
02.2.03.17.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.100.000,00	15.900.000,00	(2.200.000,00)	87,85	
02.2.03.17.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0	
02.2.03.17.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.17.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.350.000,00	34.845.000,00	(505.000,00)	98,57	
02.2.03.17.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	35.350.000,00	34.845.000,00	(505.000,00)	98,57	
02.2.03.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.550.000,00	77.100.000,00	(450.000,00)	99,42	
02.2.03.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.550.000,00	77.100.000,00	(450.000,00)	99,42	
02.2.03.17.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.050.000,00	48.600.000,00	(450.000,00)	99,08	
02.2.03.17.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05	Belanja Hibah	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.17.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.183.600.000,00	6.175.365.600,00	(8.234.400,00)	99,87	
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	6.183.600.000,00	6.175.365.600,00	(8.234.400,00)	99,87	
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	177.421.600,00	421.600,00	100,24	
02.2.03.18.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	177.000.000,00	177.421.600,00	421.600,00	100,24	
02.2.03.18.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	177.000.000,00	177.421.600,00	421.600,00	100,24	
02.2.03.18.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	177.000.000,00	177.421.600,00	421.600,00	100,24	
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	6.006.600.000,00	5.997.944.000,00	(8.656.000,00)	99,86	
02.2.03.18.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.006.600.000,00	5.997.944.000,00	(8.656.000,00)	99,86	
02.2.03.18.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.006.600.000,00	5.997.944.000,00	(8.656.000,00)	99,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.18.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.006.600.000,00	5.997.944.000,00	(8.656.000,00)	99,86	
02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	80.000.000,00	79.770.000,00	(230.000,00)	99,71	
02.2.03.19.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.770.000,00	(230.000,00)	99,71	
02.2.03.19.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	75.570.000,00	(230.000,00)	99,70	
02.2.03.19.5.1.02.01	Belanja Barang	46.550.000,00	46.505.000,00	(45.000,00)	99,90	
02.2.03.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.550.000,00	46.505.000,00	(45.000,00)	99,90	
02.2.03.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.163.000,00	3.150.000,00	(13.000,00)	99,59	
02.2.03.19.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.387.000,00	43.355.000,00	(32.000,00)	99,93	
02.2.03.19.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.250.000,00	11.065.000,00	(185.000,00)	98,36	
02.2.03.19.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.065.000,00	(185.000,00)	98,36	
02.2.03.19.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.250.000,00	11.065.000,00	(185.000,00)	98,36	
02.2.03.19.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.19.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4.576.100.000,00	4.556.830.446,00	(19.269.554,00)	99,58	
02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	900.899.000,00	900.679.317,00	(219.683,00)	99,98	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.800.000,00	(200.000,00)	99,71	
02.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.200.000,00	(200.000,00)	99,52	
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.212.000,00	9.212.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.212.000,00	9.212.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.750.000,00	23.550.000,00	(200.000,00)	99,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.750.000,00	23.550.000,00	(200.000,00)	99,16	
02.2.04.01.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	14.550.000,00	14.400.000,00	(150.000,00)	98,97	
02.2.04.01.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.200.000,00	9.150.000,00	(50.000,00)	99,46	
02.2.04.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.438.000,00	8.438.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.438.000,00	8.438.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.438.000,00	8.438.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	830.899.000,00	830.879.317,00	(19.683,00)	100,00	
02.2.04.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	830.899.000,00	830.879.317,00	(19.683,00)	100,00	
02.2.04.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	830.899.000,00	830.879.317,00	(19.683,00)	100,00	
02.2.04.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	830.899.000,00	830.879.317,00	(19.683,00)	100,00	
02.2.04.01.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	830.899.000,00	830.879.317,00	(19.683,00)	100,00	
02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	147.868.000,00	147.868.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	116.568.000,00	116.568.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.068.000,00	104.068.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	104.068.000,00	104.068.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	104.068.000,00	104.068.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	104.068.000,00	104.068.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	487.678.000,00	487.677.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.879.000,00	23.879.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.879.000,00	23.879.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.879.000,00	23.879.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.879.000,00	23.879.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	14.494.000,00	14.494.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.385.000,00	9.385.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	463.799.000,00	463.798.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	463.799.000,00	463.798.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	463.799.000,00	463.798.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	463.799.000,00	463.798.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.03.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	463.799.000,00	463.798.489,00	(511,00)	100,00	
02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100.000.000,00	99.512.000,00	(488.000,00)	99,51	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.216.000,00	3.833.000,00	(383.000,00)	90,92	
02.2.04.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
02.2.04.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
02.2.04.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
02.2.04.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.816.000,00	1.733.000,00	(83.000,00)	95,43	
02.2.04.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.816.000,00	1.733.000,00	(83.000,00)	95,43	
02.2.04.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.816.000,00	1.733.000,00	(83.000,00)	95,43	
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.266.000,00	1.200.000,00	(66.000,00)	94,79	
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	533.000,00	(17.000,00)	96,91	
02.2.04.07.5.2	BELANJA MODAL	95.784.000,00	95.679.000,00	(105.000,00)	99,89	
02.2.04.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.784.000,00	95.679.000,00	(105.000,00)	99,89	
02.2.04.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	95.784.000,00	95.679.000,00	(105.000,00)	99,89	
02.2.04.07.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	95.784.000,00	95.679.000,00	(105.000,00)	99,89	
02.2.04.07.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	95.784.000,00	95.679.000,00	(105.000,00)	99,89	
02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	7.805.000,00	6.843.000,00	(962.000,00)	87,67	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.805.000,00	6.843.000,00	(962.000,00)	87,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.805.000,00	6.843.000,00	(962.000,00)	87,67	
02.2.04.08.5.1.02.01	Belanja Barang	7.805.000,00	6.843.000,00	(962.000,00)	87,67	
02.2.04.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.805.000,00	6.843.000,00	(962.000,00)	87,67	
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.270.000,00	1.308.000,00	(962.000,00)	57,62	
02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	46.398.000,00	(2.000,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1.02.01	Belanja Barang	46.400.000,00	46.398.000,00	(2.000,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.400.000,00	46.398.000,00	(2.000,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.502.000,00	1.500.000,00	(2.000,00)	99,87	
02.2.04.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	264.850.000,00	264.750.000,00	(100.000,00)	99,96	
02.2.04.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.2	BELANJA MODAL	234.850.000,00	234.750.000,00	(100.000,00)	99,96	
02.2.04.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.850.000,00	234.750.000,00	(100.000,00)	99,96	
02.2.04.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	109.950.000,00	109.850.000,00	(100.000,00)	99,91	
02.2.04.11.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
02.2.04.11.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
02.2.04.11.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11.5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	225.000.000,00	220.744.236,00	(4.255.764,00)	98,11	
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	213.000.000,00	208.944.236,00	(4.055.764,00)	98,10	
02.2.04.12.5.1.01	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.900.000,00	197.844.236,00	(4.055.764,00)	97,99	
02.2.04.12.5.1.02.01	Belanja Barang	58.687.000,00	57.973.700,00	(713.300,00)	98,78	
02.2.04.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.687.000,00	57.973.700,00	(713.300,00)	98,78	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.090.000,00	3.000.000,00	(90.000,00)	97,09	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.017.000,00	2.015.700,00	(1.300,00)	99,94	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00	580.000,00	(80.000,00)	87,88	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.200.000,00	2.700.000,00	(500.000,00)	84,38	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.202.000,00	48.160.000,00	(42.000,00)	99,91	
02.2.04.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	87.763.000,00	85.870.536,00	(1.892.464,00)	97,84	
02.2.04.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.390.000,00	39.920.536,00	(1.469.464,00)	96,45	
02.2.04.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.750.000,00	22.575.000,00	(175.000,00)	99,23	
02.2.04.12.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
02.2.04.12.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.140.000,00	912.886,00	(227.114,00)	80,08	
02.2.04.12.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.132.650,00	(267.350,00)	88,86	
02.2.04.12.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.096.000,00	16.000.000,00	(96.000,00)	99,40	
02.2.04.12.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.696.000,00	1.600.000,00	(96.000,00)	94,34	
02.2.04.12.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.277.000,00	29.950.000,00	(327.000,00)	98,92	
02.2.04.12.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.277.000,00	29.950.000,00	(327.000,00)	98,92	
02.2.04.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.450.000,00	46.150.000,00	(300.000,00)	99,35	
02.2.04.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.450.000,00	46.150.000,00	(300.000,00)	99,35	
02.2.04.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
02.2.04.12.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.450.000,00	36.250.000,00	(200.000,00)	99,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.12.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	7.850.000,00	(1.150.000,00)	87,22	
02.2.04.12.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	7.850.000,00	(1.150.000,00)	87,22	
02.2.04.12.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	7.850.000,00	(1.150.000,00)	87,22	
02.2.04.12.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
02.2.04.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
02.2.04.12.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
02.2.04.12.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
02.2.04.12.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19.500.000,00	19.116.000,00	(384.000,00)	98,03	
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.116.000,00	(384.000,00)	98,03	
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.116.000,00	(384.000,00)	98,03	
02.2.04.13.5.1.02.01	Belanja Barang	13.900.000,00	13.891.000,00	(9.000,00)	99,94	
02.2.04.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.900.000,00	13.891.000,00	(9.000,00)	99,94	
02.2.04.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.890.000,00	11.881.000,00	(9.000,00)	99,92	
02.2.04.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	3.625.000,00	(375.000,00)	90,63	
02.2.04.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.625.000,00	(375.000,00)	90,63	
02.2.04.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	3.625.000,00	(375.000,00)	90,63	
02.2.04.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	203.600.000,00	199.336.404,00	(4.263.596,00)	97,91	
02.2.04.14.5.1	BELANJA OPERASI	203.600.000,00	199.336.404,00	(4.263.596,00)	97,91	
02.2.04.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.600.000,00	199.336.404,00	(4.263.596,00)	97,91	
02.2.04.14.5.1.02.01	Belanja Barang	10.252.000,00	10.247.000,00	(5.000,00)	99,95	
02.2.04.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.252.000,00	10.247.000,00	(5.000,00)	99,95	
02.2.04.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	8.495.000,00	(5.000,00)	99,94	
02.2.04.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	193.348.000,00	189.089.404,00	(4.258.596,00)	97,80	
02.2.04.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	188.500.000,00	186.080.000,00	(2.420.000,00)	98,72	
02.2.04.14.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	92.600.000,00	90.180.000,00	(2.420.000,00)	97,39	
02.2.04.14.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.14.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.14.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.848.000,00	3.009.404,00	(1.838.596,00)	62,08	
02.2.04.14.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.224.000,00	2.532.000,00	(1.692.000,00)	59,94	
02.2.04.14.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	212.175,00	(75.825,00)	73,67	
02.2.04.14.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	265.229,00	(70.771,00)	78,94	
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	90.000.000,00	87.024.000,00	(2.976.000,00)	96,69	
02.2.04.16.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	87.024.000,00	(2.976.000,00)	96,69	
02.2.04.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	87.024.000,00	(2.976.000,00)	96,69	
02.2.04.16.5.1.02.01	Belanja Barang	49.050.000,00	47.699.000,00	(1.351.000,00)	97,25	
02.2.04.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.050.000,00	47.699.000,00	(1.351.000,00)	97,25	
02.2.04.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.567.000,00	4.316.000,00	(1.251.000,00)	77,53	
02.2.04.16.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.508.000,00	4.430.000,00	(78.000,00)	98,27	
02.2.04.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.975.000,00	38.953.000,00	(22.000,00)	99,94	
02.2.04.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.450.000,00	19.825.000,00	(1.625.000,00)	92,42	
02.2.04.16.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.450.000,00	19.825.000,00	(1.625.000,00)	92,42	
02.2.04.16.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.000.000,00	19.375.000,00	(1.625.000,00)	92,26	
02.2.04.16.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.16.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.16.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.066.400.000,00	2.061.067.000,00	(5.333.000,00)	99,74	
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.066.400.000,00	2.061.067.000,00	(5.333.000,00)	99,74	
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	2.004.400.000,00	1.999.067.000,00	(5.333.000,00)	99,73	
02.2.04.17.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.004.400.000,00	1.999.067.000,00	(5.333.000,00)	99,73	
02.2.04.17.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.004.400.000,00	1.999.067.000,00	(5.333.000,00)	99,73	
02.2.04.17.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.004.400.000,00	1.999.067.000,00	(5.333.000,00)	99,73	
02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	12.500.000,00	12.215.000,00	(285.000,00)	97,72	
02.2.04.18.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.215.000,00	(285.000,00)	97,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.215.000,00	(285.000,00)	97,72	
02.2.04.18.5.1.02.01	Belanja Barang	9.500.000,00	9.365.000,00	(135.000,00)	98,58	
02.2.04.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.500.000,00	9.365.000,00	(135.000,00)	98,58	
02.2.04.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.792.000,00	1.780.000,00	(12.000,00)	99,33	
02.2.04.18.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.708.000,00	7.585.000,00	(123.000,00)	98,40	
02.2.04.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
02.2.04.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
02.2.04.18.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	198.044.000,00	195.738.900,00	(2.305.100,00)	98,84	
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	108.044.000,00	106.931.000,00	(1.113.000,00)	98,97	
03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000,00	24.798.000,00	(202.000,00)	99,19	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.798.000,00	(202.000,00)	99,19	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	23.598.000,00	(202.000,00)	99,15	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.900.000,00	20.723.000,00	(177.000,00)	99,15	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.900.000,00	20.723.000,00	(177.000,00)	99,15	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.326.000,00	(174.000,00)	96,13	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	16.397.000,00	(3.000,00)	99,98	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,14	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,14	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.900.000,00	2.875.000,00	(25.000,00)	99,14	
03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.000.000,00	14.511.000,00	(489.000,00)	96,74	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.511.000,00	(489.000,00)	96,74	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.511.000,00	(489.000,00)	96,74	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.600.000,00	12.136.000,00	(464.000,00)	96,32	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.600.000,00	12.136.000,00	(464.000,00)	96,32	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.400.000,00	4.326.000,00	(74.000,00)	98,32	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	7.810.000,00	(390.000,00)	95,24	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.375.000,00	(25.000,00)	98,96	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.375.000,00	(25.000,00)	98,96	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.375.000,00	(25.000,00)	98,96	
03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.000.000,00	59.640.000,00	(360.000,00)	99,40	
03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.044.000,00	7.982.000,00	(62.000,00)	99,23	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.044.000,00	7.982.000,00	(62.000,00)	99,23	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.044.000,00	7.982.000,00	(62.000,00)	99,23	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	6.544.000,00	6.482.000,00	(62.000,00)	99,05	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.544.000,00	6.482.000,00	(62.000,00)	99,05	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	558.000,00	558.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.986.000,00	5.924.000,00	(62.000,00)	98,96	
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	90.000.000,00	88.807.900,00	(1.192.100,00)	98,68	
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	15.000.000,00	14.949.900,00	(50.100,00)	99,67	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.949.900,00	(50.100,00)	99,67	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.549.900,00	(50.100,00)	99,66	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.800.000,00	7.749.900,00	(50.100,00)	99,36	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	7.749.900,00	(50.100,00)	99,36	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.590.000,00	2.589.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	240.000,00	(50.000,00)	82,76	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	15.000.000,00	14.695.000,00	(305.000,00)	97,97	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.695.000,00	(305.000,00)	97,97	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.695.000,00	(305.000,00)	97,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.350.000,00	8.320.000,00	(30.000,00)	99,64	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.350.000,00	8.320.000,00	(30.000,00)	99,64	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.970.000,00	(30.000,00)	99,57	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.650.000,00	6.375.000,00	(275.000,00)	95,86	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.375.000,00	(275.000,00)	95,86	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.650.000,00	2.375.000,00	(275.000,00)	89,62	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	60.000.000,00	59.163.000,00	(837.000,00)	98,61	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.163.000,00	(837.000,00)	98,61	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.875.000,00	1.275.000,00	(600.000,00)	68,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.875.000,00	1.275.000,00	(600.000,00)	68,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.875.000,00	1.275.000,00	(600.000,00)	68,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.125.000,00	57.888.000,00	(237.000,00)	99,59	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	43.905.000,00	43.888.000,00	(17.000,00)	99,96	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.905.000,00	43.888.000,00	(17.000,00)	99,96	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.733.000,00	(17.000,00)	99,81	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.220.000,00	14.000.000,00	(220.000,00)	98,45	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.220.000,00	14.000.000,00	(220.000,00)	98,45	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.220.000,00	14.000.000,00	(220.000,00)	98,45	
04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	14.640.113.000,00	14.348.099.400,00	(292.013.600,00)	98,01	
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	14.640.113.000,00	14.348.099.400,00	(292.013.600,00)	98,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.088.480.000,00	1.072.451.000,00	(16.029.000,00)	98,53	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.088.480.000,00	1.072.451.000,00	(16.029.000,00)	98,53	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,86	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,86	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,86	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,86	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.680.000,00	1.011.051.000,00	(10.629.000,00)	98,96	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	205.130.000,00	205.101.000,00	(29.000,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	205.130.000,00	205.101.000,00	(29.000,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.142.000,00	3.142.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.546.000,00	15.546.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.200.000,00	7.175.000,00	(25.000,00)	99,65	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.242.000,00	179.238.000,00	(4.000,00)	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	743.100.000,00	742.650.000,00	(450.000,00)	99,94	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	157.350.000,00	157.050.000,00	(300.000,00)	99,81	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	134.350.000,00	134.050.000,00	(300.000,00)	99,78	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	535.750.000,00	535.600.000,00	(150.000,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	535.750.000,00	535.600.000,00	(150.000,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.450.000,00	48.450.000,00	(10.000.000,00)	82,89	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.450.000,00	48.450.000,00	(10.000.000,00)	82,89	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	26.450.000,00	(3.550.000,00)	88,17	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.450.000,00	22.000.000,00	(6.450.000,00)	77,33	
04.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	
04.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	
04.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	
04.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	13.551.633.000,00	13.275.648.400,00	(275.984.600,00)	97,96	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.551.633.000,00	13.275.648.400,00	(275.984.600,00)	97,96	
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	98.600.000,00	83.950.000,00	(14.650.000,00)	85,14	
04.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.600.000,00	83.950.000,00	(14.650.000,00)	85,14	
04.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	98.600.000,00	83.950.000,00	(14.650.000,00)	85,14	
04.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000,00	20.250.000,00	(13.950.000,00)	59,21	
04.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	64.400.000,00	63.700.000,00	(700.000,00)	98,91	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.453.033.000,00	13.191.698.400,00	(261.334.600,00)	98,06	
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	87.633.000,00	87.629.900,00	(3.100,00)	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.633.000,00	87.629.900,00	(3.100,00)	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.213.000,00	19.212.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.420.000,00	68.417.000,00	(3.000,00)	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.306.100.000,00	13.044.768.500,00	(261.331.500,00)	98,04	
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.304.888.000,00	13.043.712.500,00	(261.175.500,00)	98,04	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.900.000,00	27.825.000,00	(75.000,00)	99,73	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.217.588.000,00	12.956.487.500,00	(261.100.500,00)	98,02	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.056.000,00	(156.000,00)	87,13	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	0,00	(72.000,00)	0	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	0,00	(84.000,00)	0	
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(224.332.352.000,00)	(215.882.301.494,00)	8.450.050.506,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(224.332.352.000,00)**	**(215.882.301.494,00)**	**8.450.050.506,00**	**0**	

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	109.794.512.000,00	118.491.738.684,00	8.697.226.684,00	107,92	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	109.794.512.000,00	118.491.738.684,00	8.697.226.684,00	107,92	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	8.721.365.184,00	107,96	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	8.721.365.184,00	107,96	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	8.721.365.184,00	107,96	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	8.721.365.184,00	107,96	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	263.964.412.000,00	259.740.388.078,00	(4.224.023.922,00)	98,40	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	177.686.086.000,00	177.238.142.495,00	(447.943.505,00)	99,75	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.800.000,00	35.790.000,00	(10.000,00)	99,97	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.700.000,00	11.690.500,00	(9.500,00)	99,92	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.690.500,00	(9.500,00)	99,92	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.790.500,00	(9.500,00)	99,90	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.800.000,00	9.790.500,00	(9.500,00)	99,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.800.000,00	9.790.500,00	(9.500,00)	99,90	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000,00	350.500,00	(9.500,00)	97,36	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.100.000,00	21.099.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	21.099.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.599.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	15.200.000,00	15.199.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.200.000,00	15.199.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.030.000,00	2.029.500,00	(500,00)	99,98	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.170.000,00	13.170.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.912.848.000,00	53.951.057.016,00	(2.961.790.984,00)	94,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.773.853.000,00	53.812.664.216,00	(2.961.188.784,00)	94,78	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.773.853.000,00	53.812.664.216,00	(2.961.188.784,00)	94,78	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	56.772.413.000,00	53.812.664.216,00	(2.959.748.784,00)	94,79	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	43.285.335.000,00	41.052.120.819,00	(2.233.214.181,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	31.813.003.000,00	30.615.203.791,00	(1.197.799.209,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	29.813.003.000,00	28.738.988.988,00	(1.074.014.012,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.000.000.000,00	1.876.214.803,00	(123.785.197,00)	93,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.571.218.000,00	2.510.698.402,00	(60.519.598,00)	97,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.408.357.000,00	2.352.242.210,00	(56.114.790,00)	97,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	162.861.000,00	158.456.192,00	(4.404.808,00)	97,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	304.454.000,00	289.130.000,00	(15.324.000,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	304.454.000,00	289.130.000,00	(15.324.000,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.677.851.000,00	3.110.733.392,00	(567.117.608,00)	84,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.461.401.000,00	2.962.878.392,00	(498.522.608,00)	85,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	216.450.000,00	147.855.000,00	(68.595.000,00)	68,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	692.357.000,00	577.645.000,00	(114.712.000,00)	83,43	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	663.913.000,00	576.905.000,00	(87.008.000,00)	86,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.444.000,00	740.000,00	(27.704.000,00)	2,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.871.722.000,00	1.824.549.480,00	(47.172.520,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.743.006.000,00	1.718.743.860,00	(24.262.140,00)	98,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	128.716.000,00	105.805.620,00	(22.910.380,00)	82,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	130.681.000,00	125.030.002,00	(5.650.998,00)	95,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	130.681.000,00	125.030.002,00	(5.650.998,00)	95,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	564.000,00	520.135,00	(43.865,00)	92,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	513.000,00	472.808,00	(40.192,00)	92,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	51.000,00	47.327,00	(3.673,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.905.954.000,00	1.746.108.250,00	(159.845.750,00)	91,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.800.000.000,00	1.664.304.906,00	(135.695.094,00)	92,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	105.954.000,00	81.803.344,00	(24.150.656,00)	77,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	79.397.000,00	63.125.496,00	(16.271.504,00)	79,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	73.664.000,00	59.172.268,00	(14.491.732,00)	80,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.733.000,00	3.953.228,00	(1.779.772,00)	68,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	238.134.000,00	189.376.871,00	(48.757.129,00)	79,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	220.935.000,00	177.516.935,00	(43.418.065,00)	80,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	17.199.000,00	11.859.936,00	(5.339.064,00)	68,96	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.395.058.000,00	12.751.693.397,00	(643.364.603,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.378.023.000,00	5.128.077.770,00	(249.945.230,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.300.000.000,00	5.074.337.770,00	(225.662.230,00)	95,74	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	78.023.000,00	53.740.000,00	(24.283.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.017.035.000,00	7.623.615.627,00	(393.419.373,00)	95,09	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.900.000.000,00	7.543.005.627,00	(356.994.373,00)	95,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	117.035.000,00	80.610.000,00	(36.425.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.020.000,00	8.850.000,00	(78.170.000,00)	10,17	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	17.020.000,00	8.850.000,00	(8.170.000,00)	52,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.020.000,00	8.850.000,00	(8.170.000,00)	52,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.995.000,00	135.395.000,00	(600.000,00)	99,56	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.995.000,00	135.395.000,00	(600.000,00)	99,56	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	126.100.000,00	125.600.000,00	(500.000,00)	99,60	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.100.000,00	125.600.000,00	(500.000,00)	99,60	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	115.900.000,00	115.400.000,00	(500.000,00)	99,57	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.900.000,00	115.400.000,00	(500.000,00)	99,57	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.895.000,00	9.795.000,00	(100.000,00)	98,99	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.997.800,00	(2.200,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.997.800,00	(2.200,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.497.800,00	(2.200,00)	99,91	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.497.800,00	(2.200,00)	99,91	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.497.800,00	(2.200,00)	99,91	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.568.000,00	1.567.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	932.000,00	930.000,00	(2.000,00)	99,79	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.830.000,00	406.891.880,00	(10.938.120,00)	97,38	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.067.000,00	124.133.600,00	(7.933.400,00)	93,99	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.101.000,00	55.277.600,00	(2.823.400,00)	95,14	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.101.000,00	55.277.600,00	(2.823.400,00)	95,14	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	56.401.000,00	54.077.600,00	(2.323.400,00)	95,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.401.000,00	54.077.600,00	(2.323.400,00)	95,88	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.433.000,00	22.426.100,00	(6.900,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.424.000,00	20.421.500,00	(2.500,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.192.000,00	9.968.000,00	(2.224.000,00)	81,76	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	852.000,00	762.000,00	(90.000,00)	89,44	
01.2.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	73.966.000,00	68.856.000,00	(5.110.000,00)	93,09	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.966.000,00	68.856.000,00	(5.110.000,00)	93,09	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.174.000,00	26.566.000,00	(4.608.000,00)	85,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.674.000,00	17.586.000,00	(3.088.000,00)	85,06	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.674.000,00	17.586.000,00	(3.088.000,00)	85,06	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	8.980.000,00	(1.520.000,00)	85,52	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.500.000,00	8.980.000,00	(1.520.000,00)	85,52	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.792.000,00	42.290.000,00	(502.000,00)	98,83	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	41.000.000,00	40.750.000,00	(250.000,00)	99,39	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	32.250.000,00	32.000.000,00	(250.000,00)	99,22	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.792.000,00	1.540.000,00	(252.000,00)	85,94	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.792.000,00	1.540.000,00	(252.000,00)	85,94	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.250.000,00	1.471.000,00	(779.000,00)	65,38	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.000,00	0,00	(12.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.580.000,00	4.572.500,00	(7.500,00)	99,84	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	208.000,00	208.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.459.000,00	78.471.000,00	(988.000,00)	98,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.459.000,00	78.471.000,00	(988.000,00)	98,76	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50.739.000,00	50.729.000,00	(10.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	25.042.000,00	(958.000,00)	96,32	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.304.000,00	170.493.047,00	(810.953,00)	99,53	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	171.304.000,00	170.493.047,00	(810.953,00)	99,53	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.504.000,00	166.293.047,00	(210.953,00)	99,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	166.105.000,00	166.033.047,00	(71.953,00)	99,96	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.105.000,00	166.033.047,00	(71.953,00)	99,96	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.105.000,00	166.033.047,00	(71.953,00)	99,96	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.648.000,00	877.952.418,00	(31.695.582,00)	96,52	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.383.000,00	412.594.374,00	(22.788.626,00)	94,77	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	435.383.000,00	412.594.374,00	(22.788.626,00)	94,77	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.383.000,00	404.344.374,00	(22.038.626,00)	94,83	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	425.870.000,00	403.832.374,00	(22.037.626,00)	94,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	425.870.000,00	403.832.374,00	(22.037.626,00)	94,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.850.000,00	14.722.299,00	(6.127.701,00)	70,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.208.000,00	16.246.300,00	(3.961.700,00)	80,40	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	333.312.000,00	331.357.263,00	(1.954.737,00)	99,41	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.500.000,00	41.506.512,00	(9.993.488,00)	80,60	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	473.829.000,00	465.151.044,00	(8.677.956,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	446.649.000,00	443.049.000,00	(3.600.000,00)	99,19	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	304.200.000,00	300.600.000,00	(3.600.000,00)	98,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	101.049.000,00	101.049.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.180.000,00	22.102.044,00	(5.077.956,00)	81,32	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.484.000,00	15.905.796,00	(4.578.204,00)	77,65	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.968.000,00	4.671.180,00	(296.820,00)	94,03	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.728.000,00	1.525.068,00	(202.932,00)	88,26	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.724.000,00	482.537.478,00	(91.186.522,00)	84,11	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.094.000,00	207.757.708,00	(59.336.292,00)	77,78	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	267.094.000,00	207.757.708,00	(59.336.292,00)	77,78	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.094.000,00	204.757.708,00	(59.336.292,00)	77,53	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	97.694.000,00	96.123.000,00	(1.571.000,00)	98,39	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.694.000,00	96.123.000,00	(1.571.000,00)	98,39	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.143.000,00	96.123.000,00	(20.000,00)	99,98	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.551.000,00	0,00	(1.551.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	112.500.000,00	100.718.608,00	(11.781.392,00)	89,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	100.718.608,00	(11.781.392,00)	89,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000,00	6.535.000,00	(8.465.000,00)	43,57	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	97.500.000,00	94.183.608,00	(3.316.392,00)	96,60	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.630.000,00	209.230.770,00	(22.399.230,00)	90,33	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	2.250.000,00	(9.430.000,00)	19,26	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	0,00	(8.830.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	65.549.000,00	(9.451.000,00)	87,40	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	57.209.000,00	(7.791.000,00)	88,01	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	54.809.000,00	(7.791.000,00)	87,55	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61.856.000,00	54.272.000,00	(7.584.000,00)	87,74	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.856.000,00	54.272.000,00	(7.584.000,00)	87,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.000.000,00	8.997.000,00	(3.000,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	988.000,00	988.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00	11.896.000,00	(104.000,00)	99,13	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.074.000,00	959.000,00	(115.000,00)	89,29	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.194.000,00	2.400.000,00	(1.794.000,00)	57,22	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.500.000,00	16.005.000,00	(3.495.000,00)	82,08	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.500.000,00	12.427.000,00	(2.073.000,00)	85,70	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	8.340.000,00	(1.660.000,00)	83,40	
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	8.340.000,00	(1.660.000,00)	83,40	
01.2.09.10.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	
01.2.09.10.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	
01.2.09.10.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	118.831.236.000,00	121.478.913.703,00	2.647.677.703,00	102,23	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	118.831.236.000,00	121.478.913.703,00	2.647.677.703,00	102,23	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	112.737.160.000,00	115.801.610.729,00	3.064.450.729,00	102,72	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	(601.430.276,00)	97,92	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	(601.430.276,00)	97,92	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	(601.430.276,00)	97,92	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	(601.430.276,00)	97,92	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	3.665.881.005,00	104,37	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	3.665.881.005,00	104,37	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	3.665.881.005,00	104,37	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	3.665.881.005,00	104,37	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	6.094.076.000,00	5.677.302.974,00	(416.773.026,00)	93,16	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.251.776.000,00	3.908.321.124,00	(343.454.876,00)	91,92	
01.2.10.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.10.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.10.01.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.251.776.000,00	3.908.321.124,00	(343.454.876,00)	91,92	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.251.776.000,00	3.908.321.124,00	(343.454.876,00)	91,92	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.251.776.000,00	3.908.321.124,00	(343.454.876,00)	91,92	
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	84.277.016.000,00	80.532.973.971,00	(3.744.042.029,00)	95,56	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.544.996.000,00	38.525.702.170,00	(2.019.293.830,00)	95,02	
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.762.464.000,00	4.747.524.865,00	(14.939.135,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	285.684.000,00	285.677.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.739.000,00	272.732.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	249.395.000,00	249.388.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.145.000,00	199.144.300,00	(700,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	99.544.000,00	99.544.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	99.601.000,00	99.600.300,00	(700,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	44.994.175,00	(5.825,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.02.10.0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	45.000.000,00	44.994.175,00	(5.825,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	1.500.000.000,00	1.480.967.200,00	(19.032.800,00)	98,73	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	600.000.000,00	586.865.000,00	(13.135.000,00)	97,81	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	4.950.000,00	(2.400.000,00)	67,35	
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.100.000,00	3.550.000,00	(550.000,00)	86,59	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	0,00	(1.640.000,00)	0	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	693.081.000,00	693.046.000,00	(35.000,00)	99,99	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.185.000,00	7.150.000,00	(35.000,00)	99,51	
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.685.000,00	5.650.000,00	(35.000,00)	99,38	
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	685.896.000,00	685.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685.896.000,00	685.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	130.646.000,00	130.646.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power S pply	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.13.5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.370.172.000,00	12.367.963.458,00	(2.208.542,00)	99,98	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	3.908.000,00	3.900.000,00	(8.000,00)	99,80	
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	12.366.264.000,00	12.364.063.458,00	(2.200.542,00)	99,98	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.366.264.000,00	12.364.063.458,00	(2.200.542,00)	99,98	
02.2.01.14.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.366.264.000,00	12.364.063.458,00	(2.200.542,00)	99,98	
02.2.01.14.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.853.126.000,00	4.853.124.810,00	(1.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.072.260.000,00	1.072.260.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	577.317.000,00	577.316.550,00	(450,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.148.749.000,00	3.148.748.260,00	(740,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.513.138.000,00	7.510.938.648,00	(2.199.352,00)	99,97	
02.2.01.14.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.513.138.000,00	7.510.938.648,00	(2.199.352,00)	99,97	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.252.500.000,00	2.221.798.940,00	(30.701.060,00)	98,64	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.252.500.000,00	2.221.798.940,00	(30.701.060,00)	98,64	
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.075.000,00	8.725.000,00	(1.350.000,00)	86,60	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.238.825.000,00	2.209.473.940,00	(29.351.060,00)	98,69	
02.2.01.16.5.1.02.01	Belanja Barang	2.213.825.000,00	2.203.633.940,00	(10.191.060,00)	99,54	
02.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.213.825.000,00	2.203.633.940,00	(10.191.060,00)	99,54	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	0,00	(240.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.182.000.000,00	2.172.414.140,00	(9.585.860,00)	99,56	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.000.000,00	9.634.800,00	(365.200,00)	96,35	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.16.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.16.5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.627.049.000,00	2.691.265.745,00	(1.935.783.255,00)	58,16	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	4.627.049.000,00	2.691.265.745,00	(1.935.783.255,00)	58,16	
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.050.000,00	15.800.000,00	(1.250.000,00)	92,67	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01	Belanja Barang	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.604.524.000,00	2.670.794.345,00	(1.933.729.655,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	975.000,00	171.400,00	(803.600,00)	17,58	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	222.496.000,00	221.705.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	222.496.000,00	221.705.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1.01	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.746.000,00	215.955.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1.02.01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	
02.2.01.20.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	
02.2.01.20.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1.02.01	Belanja Barang	18.400.000,00	15.731.972,00	(2.668.028,00)	85,50	
02.2.01.21.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.400.000,00	15.731.972,00	(2.668.028,00)	85,50	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.400.000,00	5.824.972,00	(2.575.028,00)	69,34	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.000.000,00	5.914.500,00	(85.500,00)	98,58	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.992.500,00	(7.500,00)	99,81	
02.2.01.21.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.519.670.000,00	41.798.509.901,00	(1.721.160.099,00)	96,05	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000,00	124.370.350,00	(629.650,00)	99,50	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.370.350,00	(629.650,00)	99,50	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.475.000,00	(225.000,00)	91,67	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.850.000,00	121.445.350,00	(404.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	91.450.000,00	91.145.350,00	(304.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.450.000,00	91.145.350,00	(304.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.000,00	1.221.000,00	(4.000,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.325.000,00	78.024.350,00	(300.650,00)	99,62	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.632.000,00	32.109.000,00	(523.000,00)	98,40	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.632.000,00	32.109.000,00	(523.000,00)	98,40	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.632.000,00	29.109.000,00	(523.000,00)	98,24	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.632.000,00	14.609.000,00	(23.000,00)	99,84	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.632.000,00	14.609.000,00	(23.000,00)	99,84	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	177.000,00	(3.000,00)	98,33	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.280.000,00	1.260.000,00	(20.000,00)	98,44	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	952.000,00	952.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.100.000,00	8.895.000,00	(205.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.100.000,00	8.895.000,00	(205.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.480.000,00	7.275.000,00	(205.000,00)	97,26	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.090.000,00	71.295.000,00	(795.000,00)	98,90	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.090.000,00	71.295.000,00	(795.000,00)	98,90	
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.390.000,00	68.595.000,00	(795.000,00)	98,85	
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	22.140.000,00	22.095.000,00	(45.000,00)	99,80	
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.140.000,00	22.095.000,00	(45.000,00)	99,80	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.620.000,00	1.575.000,00	(45.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	132.189.000,00	131.917.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	132.189.000,00	131.917.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.339.000,00	129.067.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	115.389.000,00	115.117.350,00	(271.650,00)	99,76	
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.389.000,00	115.117.350,00	(271.650,00)	99,76	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.409.000,00	1.369.000,00	(40.000,00)	97,16	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.660.000,00	92.428.350,00	(231.650,00)	99,75	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	90.500.000,00	89.360.000,00	(1.140.000,00)	98,74	
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.500.000,00	89.360.000,00	(1.140.000,00)	98,74	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	85.000.000,00	83.860.000,00	(1.140.000,00)	98,66	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.071.000,00	35.826.250,00	(244.750,00)	99,32	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	36.071.000,00	35.826.250,00	(244.750,00)	99,32	
02.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	150.000,00	(200.000,00)	42,86	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.321.000,00	33.276.250,00	(44.750,00)	99,87	
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	25.671.000,00	25.626.250,00	(44.750,00)	99,83	
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.671.000,00	25.626.250,00	(44.750,00)	99,83	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	371.000,00	369.000,00	(2.000,00)	99,46	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.100.000,00	17.057.250,00	(42.750,00)	99,75	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	23.805.000,00	22.677.500,00	(1.127.500,00)	95,26	
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.805.000,00	22.677.500,00	(1.127.500,00)	95,26	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.793.000,00	1.665.500,00	(1.127.500,00)	59,63	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	13.355.000,00	13.320.000,00	(35.000,00)	99,74	
02.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.355.000,00	13.320.000,00	(35.000,00)	99,74	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	332.000,00	297.000,00	(35.000,00)	89,46	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	
02.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.989.974.000,00	1.969.674.475,00	(20.299.525,00)	98,98	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	236.949.000,00	216.650.425,00	(20.298.575,00)	91,43	
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.150.000,00	5.450.000,00	(2.700.000,00)	66,87	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.999.000,00	207.400.425,00	(17.598.575,00)	92,18	
02.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	181.849.000,00	165.500.425,00	(16.348.575,00)	91,01	
02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	181.849.000,00	165.500.425,00	(16.348.575,00)	91,01	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.735.000,00	8.226.700,00	(508.300,00)	94,18	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.000.000,00	4.993.500,00	(6.500,00)	99,87	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	150.810.000,00	134.976.225,00	(15.833.775,00)	89,50	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.197.000,00	16.197.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.500.000,00	62.718.700,00	(2.781.300,00)	95,75	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	65.500.000,00	62.718.700,00	(2.781.300,00)	95,75	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.100.000,00	60.318.700,00	(2.781.300,00)	95,59	
02.2.02.16.5.1.02.01	Belanja Barang	28.500.000,00	27.268.700,00	(1.231.300,00)	95,68	
02.2.02.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.500.000,00	27.268.700,00	(1.231.300,00)	95,68	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.486.700,00	(13.300,00)	99,11	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.150.000,00	23.932.000,00	(1.218.000,00)	95,16	
02.2.02.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.200.000,00	8.950.000,00	(1.250.000,00)	87,75	
02.2.02.16.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	86,11	
02.2.02.16.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	5.250.000,00	(1.250.000,00)	80,77	
02.2.02.16.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.600.000,00	(300.000,00)	98,41	
02.2.02.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.900.000,00	18.600.000,00	(300.000,00)	98,41	
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.100.000,00	(300.000,00)	97,92	
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	120.000.000,00	116.930.900,00	(3.069.100,00)	97,44	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	116.930.900,00	(3.069.100,00)	97,44	
02.2.02.17.5.1.01	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.750.000,00	112.680.900,00	(3.069.100,00)	97,35	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.17.5.1.02.01	Belanja Barang	78.850.000,00	77.345.900,00	(1.504.100,00)	98,09	
02.2.02.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.850.000,00	77.345.900,00	(1.504.100,00)	98,09	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.468.000,00	42.464.000,00	(4.000,00)	99,99	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.217.000,00	1.716.900,00	(1.500.100,00)	53,37	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.145.000,00	14.145.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.985.000,00	(15.000,00)	99,85	
02.2.02.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
02.2.02.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	25.350.000,00	(1.550.000,00)	94,24	
02.2.02.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.900.000,00	25.350.000,00	(1.550.000,00)	94,24	
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.650.000,00	19.100.000,00	(1.550.000,00)	92,49	
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.423.010.000,00	1.304.762.000,00	(118.248.000,00)	91,69	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.423.010.000,00	1.304.762.000,00	(118.248.000,00)	91,69	
02.2.02.18.5.1.01	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.360.000,00	1.299.112.000,00	(118.248.000,00)	91,66	
02.2.02.18.5.1.02.01	Belanja Barang	642.040.000,00	624.569.500,00	(17.470.500,00)	97,28	
02.2.02.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	642.040.000,00	624.569.500,00	(17.470.500,00)	97,28	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.730.000,00	86.698.800,00	(31.200,00)	99,96	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.002.000,00	76.204.700,00	(1.797.300,00)	97,70	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	477.308.000,00	461.666.000,00	(15.642.000,00)	96,72	
02.2.02.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	392.620.000,00	344.695.000,00	(47.925.000,00)	87,79	
02.2.02.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	367.600.000,00	319.675.000,00	(47.925.000,00)	86,96	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	127.850.000,00	119.825.000,00	(8.025.000,00)	93,72	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	105.000.000,00	65.100.000,00	(39.900.000,00)	62,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	131.950.000,00	131.950.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.990.000,00	10.990.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	382.700.000,00	329.847.500,00	(52.852.500,00)	86,19	
02.2.02.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	382.700.000,00	329.847.500,00	(52.852.500,00)	86,19	
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	363.450.000,00	314.750.000,00	(48.700.000,00)	86,60	
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.250.000,00	15.097.500,00	(4.152.500,00)	78,43	
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	209.600.000,00	209.573.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	209.240.000,00	209.213.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.240.000,00	209.213.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02.01	Belanja Barang	19.112.000,00	19.104.000,00	(8.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.112.000,00	19.104.000,00	(8.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	654.000,00	654.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	292.000,00	292.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	965.000,00	960.000,00	(5.000,00)	99,48	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.841.000,00	6.838.000,00	(3.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02	Belanja Jasa	188.405.000,00	188.395.392,00	(9.608,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.205.000,00	1.195.392,00	(9.608,00)	99,20	
02.2.02.19.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	535.000,00	531.264,00	(3.736,00)	99,30	
02.2.02.19.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	670.000,00	664.128,00	(5.872,00)	99,12	
02.2.02.19.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.723.000,00	1.714.500,00	(8.500,00)	99,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.19.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.723.000,00	1.714.500,00	(8.500,00)	99,51	
02.2.02.19.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	948.000,00	939.500,00	(8.500,00)	99,10	
02.2.02.19.5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	775.000,00	775.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2	BELANJA MODAL	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	470.735.000,00	420.254.500,00	(50.480.500,00)	89,28	
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	470.735.000,00	420.254.500,00	(50.480.500,00)	89,28	
02.2.02.25.5.1.01	Belanja Pegawai	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.25.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	2.500.000,00	(3.275.000,00)	43,29	
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.410.000,00	412.204.500,00	(47.205.500,00)	89,72	
02.2.02.25.5.1.02.01	Belanja Barang	384.910.000,00	354.454.500,00	(30.455.500,00)	92,09	
02.2.02.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	384.910.000,00	354.454.500,00	(30.455.500,00)	92,09	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	157.500.000,00	153.650.000,00	(3.850.000,00)	97,56	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.780.000,00	42.639.000,00	(21.141.000,00)	66,85	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.565.000,00	9.504.500,00	(60.500,00)	99,37	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.985.000,00	13.641.000,00	(344.000,00)	97,54	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.325.000,00	92.255.000,00	(1.070.000,00)	98,85	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.275.000,00	42.285.000,00	(3.990.000,00)	91,38	
02.2.02.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.25.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.419.518.000,00	25.407.282.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	25.419.518.000,00	25.407.282.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.26.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.406.918.000,00	25.394.682.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.01	Belanja Barang	15.223.000,00	15.222.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.223.000,00	15.222.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.923.000,00	2.922.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.380.775.000,00	25.368.914.677,00	(11.860.323,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.370.725.000,00	25.358.864.677,00	(11.860.323,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.377.200.000,00	1.369.376.077,00	(7.823.923,00)	99,43	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.345.045.000,00	23.341.008.600,00	(4.036.400,00)	99,98	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	648.480.000,00	648.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	10.545.000,00	(375.000,00)	96,57	
02.2.02.26.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.920.000,00	10.545.000,00	(375.000,00)	96,57	
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.020.000,00	3.645.000,00	(375.000,00)	90,67	
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	51.483.000,00	50.485.450,00	(997.550,00)	98,06	
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	51.483.000,00	50.485.450,00	(997.550,00)	98,06	
02.2.02.29.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.083.000,00	48.085.450,00	(997.550,00)	97,97	
02.2.02.29.5.1.02.01	Belanja Barang	17.183.000,00	16.735.450,00	(447.550,00)	97,40	
02.2.02.29.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.183.000,00	16.735.450,00	(447.550,00)	97,40	
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.353.000,00	3.040.450,00	(312.550,00)	90,68	
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.830.000,00	13.695.000,00	(135.000,00)	99,02	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.29.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.600.000,00	2.500.000,00	(100.000,00)	96,15	
02.2.02.29.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	28.850.000,00	(450.000,00)	98,46	
02.2.02.29.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.300.000,00	28.850.000,00	(450.000,00)	98,46	
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000,00	11.550.000,00	(450.000,00)	96,25	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.223.035.000,00	9.972.148.277,00	(1.250.886.723,00)	88,85	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	11.223.035.000,00	9.972.148.277,00	(1.250.886.723,00)	88,85	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.673.995.000,00	1.394.617.159,00	(279.377.841,00)	83,31	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.673.995.000,00	1.394.617.159,00	(279.377.841,00)	83,31	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.673.995.000,00	1.394.617.159,00	(279.377.841,00)	83,31	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.673.995.000,00	1.394.617.159,00	(279.377.841,00)	83,31	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.549.040.000,00	8.577.531.118,00	(971.508.882,00)	89,83	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	5.078.087.000,00	4.383.152.700,00	(694.934.300,00)	86,32	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.078.087.000,00	4.383.152.700,00	(694.934.300,00)	86,32	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.278.000,00	6.140.000,00	(2.138.000,00)	74,17	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	293.000,00	291.000,00	(2.000,00)	99,32	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.805.000,00	13.972.700,00	(832.300,00)	94,38	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.531.000,00	22.246.000,00	(1.285.000,00)	94,54	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.036.303.000,00	2.370.777.000,00	(665.526.000,00)	78,08	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.994.877.000,00	1.969.726.000,00	(25.151.000,00)	98,74	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	440.330.000,00	309.426.838,00	(130.903.162,00)	70,27	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	440.330.000,00	309.426.838,00	(130.903.162,00)	70,27	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.750.000,00	28.250.000,00	(500.000,00)	98,26	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	189.957.000,00	81.077.384,00	(108.879.616,00)	42,68	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	162.077.000,00	146.922.581,00	(15.154.419,00)	90,65	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.546.000,00	53.176.873,00	(6.369.127,00)	89,30	
02.2.02.33.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	
02.2.02.33.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.33.5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.017.700.000,00	3.872.436.000,00	(145.264.000,00)	96,38	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.017.700.000,00	3.872.436.000,00	(145.264.000,00)	96,38	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.442.150.000,00	3.372.336.000,00	(69.814.000,00)	97,97	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	575.550.000,00	500.100.000,00	(75.450.000,00)	86,89	
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.263.443.000,00	1.250.851.036,00	(12.591.964,00)	99,00	
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1.256.643.000,00	1.244.051.036,00	(12.591.964,00)	99,00	
02.2.02.34.5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.043.000,00	1.187.451.036,00	(12.591.964,00)	98,95	
02.2.02.34.5.1.02.01	Belanja Barang	276.969.000,00	273.633.020,00	(3.335.980,00)	98,80	
02.2.02.34.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	276.969.000,00	273.633.020,00	(3.335.980,00)	98,80	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	175.575.000,00	175.565.020,00	(9.980,00)	99,99	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.535.000,00	2.529.300,00	(5.700,00)	99,78	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.743.000,00	1.743.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	21.885.000,00	21.871.400,00	(13.600,00)	99,94	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.971.000,00	29.956.500,00	(14.500,00)	99,95	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.650.000,00	40.357.800,00	(3.292.200,00)	92,46	
02.2.02.34.5.1.02.02	Belanja Jasa	885.874.000,00	876.618.016,00	(9.255.984,00)	98,96	
02.2.02.34.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	867.555.000,00	861.707.400,00	(5.847.600,00)	99,33	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	636.100.000,00	630.512.500,00	(5.587.500,00)	99,12	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.903.000,00	5.902.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	134.732.000,00	134.732.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.440.000,00	13.230.000,00	(210.000,00)	98,44	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.34.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.360.000,00	13.435.616,00	(1.924.384,00)	87,47	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00	4.974.720,00	(17.280,00)	99,65	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.296.000,00	6.316.784,00	(979.216,00)	86,58	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.072.000,00	2.144.112,00	(927.888,00)	69,80	
02.2.02.34.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
02.2.02.34.5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
02.2.02.34.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	959.000,00	950.000,00	(9.000,00)	99,06	
02.2.02.34.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	959.000,00	950.000,00	(9.000,00)	99,06	
02.2.02.34.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1.02.01	Belanja Barang	46.325.000,00	44.925.000,00	(1.400.000,00)	96,98	
02.2.02.35.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.325.000,00	44.925.000,00	(1.400.000,00)	96,98	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.875.000,00	7.825.000,00	(50.000,00)	99,37	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.050.000,00	36.800.000,00	(1.250.000,00)	96,71	
02.2.02.35.5.1.02.02	Belanja Jasa	552.645.000,00	325.832.744,00	(226.812.256,00)	58,96	
02.2.02.35.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	96.900.000,00	60.800.000,00	(36.100.000,00)	62,75	
02.2.02.35.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	96.900.000,00	60.800.000,00	(36.100.000,00)	62,75	
02.2.02.35.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	446.745.000,00	256.032.744,00	(190.712.256,00)	57,31	
02.2.02.35.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	446.745.000,00	256.032.744,00	(190.712.256,00)	57,31	
02.2.02.35.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.35.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.35.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	42.650.000,00	36.339.900,00	(6.310.100,00)	85,20	
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	42.650.000,00	36.339.900,00	(6.310.100,00)	85,20	
02.2.02.37.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	33.939.900,00	(6.310.100,00)	84,32	
02.2.02.37.5.1.02.01	Belanja Barang	11.800.000,00	9.339.900,00	(2.460.100,00)	79,15	
02.2.02.37.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.800.000,00	9.339.900,00	(2.460.100,00)	79,15	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	459.900,00	(100,00)	99,98	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000,00	7.380.000,00	(2.460.000,00)	75,00	
02.2.02.37.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,48	
02.2.02.37.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,48	
02.2.02.37.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	4.400.000,00	(3.100.000,00)	58,67	
02.2.02.37.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.02.37.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.02.37.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000,00	27.705.000,00	(2.295.000,00)	92,35	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30.000.000,00	27.705.000,00	(2.295.000,00)	92,35	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.579.000,00	20.530.000,00	(2.049.000,00)	90,93	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.179.000,00	18.130.000,00	(2.049.000,00)	89,85	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.729.000,00	8.830.000,00	(899.000,00)	90,76	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.729.000,00	8.830.000,00	(899.000,00)	90,76	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.000,00	0,00	(99.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.350.000,00	5.550.000,00	(800.000,00)	87,40	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	182.350.000,00	181.056.900,00	(1.293.100,00)	99,29	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	182.350.000,00	181.056.900,00	(1.293.100,00)	99,29	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	182.350.000,00	181.056.900,00	(1.293.100,00)	99,29	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.950.000,00	175.656.900,00	(1.293.100,00)	99,27	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	20.550.000,00	20.123.400,00	(426.600,00)	97,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.550.000,00	20.123.400,00	(426.600,00)	97,92	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.549.000,00	1.494.400,00	(54.600,00)	96,48	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.800.000,00	2.460.000,00	(340.000,00)	87,86	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.001.000,00	15.969.000,00	(32.000,00)	99,80	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	102.000.000,00	101.583.500,00	(416.500,00)	99,59	
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.583.500,00	(416.500,00)	99,58	
02.2.04.03.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.583.500,00	(416.500,00)	99,58	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.400.000,00	53.950.000,00	(450.000,00)	99,17	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.400.000,00	53.950.000,00	(450.000,00)	99,17	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.400.000,00	52.350.000,00	(50.000,00)	99,90	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.095.224.000,00	1.068.746.180,00	(26.477.820,00)	97,58	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.074.624.000,00	1.048.155.180,00	(26.468.820,00)	97,54	
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.562.000,00	2.561.680,00	(320,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.244.000,00	1.243.680,00	(320,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	93.000,00	93.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.038.379.000,00	1.011.910.500,00	(26.468.500,00)	97,45	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.038.379.000,00	1.011.910.500,00	(26.468.500,00)	97,45	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.679.000,00	1.006.210.500,00	(26.468.500,00)	97,44	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	173.202.000,00	169.148.500,00	(4.053.500,00)	97,66	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	173.202.000,00	169.148.500,00	(4.053.500,00)	97,66	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.184.000,00	6.990.000,00	(3.194.000,00)	68,64	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.345.500,00	(654.500,00)	86,91	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.618.000,00	157.413.000,00	(205.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	722.677.000,00	720.949.000,00	(1.728.000,00)	99,76	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.250.000,00	94.450.000,00	(800.000,00)	99,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.250.000,00	94.450.000,00	(800.000,00)	99,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	627.427.000,00	626.499.000,00	(928.000,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	627.427.000,00	626.499.000,00	(928.000,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	136.800.000,00	116.113.000,00	(20.687.000,00)	84,88	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.800.000,00	116.113.000,00	(20.687.000,00)	84,88	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.600.000,00	69.100.000,00	(500.000,00)	99,28	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.200.000,00	47.013.000,00	(20.187.000,00)	69,96	
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.491.000,00	(9.000,00)	99,95	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.500.000,00	13.491.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.500.000,00	13.491.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.760.000,00	12.751.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	683.306.000,00	678.998.692,00	(4.307.308,00)	99,37	
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.834.000,00	80.697.952,00	(136.048,00)	99,83	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.526.000,00	75.389.952,00	(136.048,00)	99,82	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.366.000,00	70.266.000,00	(100.000,00)	99,86	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.160.000,00	5.123.952,00	(36.048,00)	99,30	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.496.000,00	2.487.360,00	(8.640,00)	99,65	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.472.000,00	2.450.040,00	(21.960,00)	99,11	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	186.552,00	(5.448,00)	97,16	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.172.000,00	531.911.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	277.170.000,00	275.651.240,00	(1.518.760,00)	99,45	
04.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	277.170.000,00	275.651.240,00	(1.518.760,00)	99,45	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.506.000,00	40.506.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.260.000,00	5.742.240,00	(1.517.760,00)	79,09	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.440.000,00	9.439.000,00	(1.000,00)	99,99	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.964.000,00	219.964.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	152.700.000,00	152.547.000,00	(153.000,00)	99,90	
04.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.700.000,00	112.672.000,00	(28.000,00)	99,98	
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	93.600.000,00	93.572.000,00	(28.000,00)	99,97	
04.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,69	
04.2.03.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,69	
04.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.302.000,00	103.713.500,00	(588.500,00)	99,44	
04.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.302.000,00	103.713.500,00	(588.500,00)	99,44	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.252.000,00	4.663.500,00	(588.500,00)	88,79	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.150.000,00	60.239.000,00	(1.911.000,00)	96,93	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	44.150.000,00	42.439.000,00	(1.711.000,00)	96,12	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.150.000,00	42.439.000,00	(1.711.000,00)	96,12	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	33.400.000,00	31.894.000,00	(1.506.000,00)	95,49	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000,00	3.485.000,00	(205.000,00)	94,44	
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	222.780.000,00	221.526.740,00	(1.253.260,00)	99,44	
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	109.524.000,00	(476.000,00)	99,57	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	41.370.000,00	41.369.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.370.000,00	41.369.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	953.000,00	953.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.550.000,00	31.549.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.800.000,00	27.675.000,00	(125.000,00)	99,55	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.675.000,00	(125.000,00)	99,26	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.300.000,00	14.175.000,00	(125.000,00)	99,13	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.730.000,00	32.380.000,00	(350.000,00)	98,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.730.000,00	32.380.000,00	(350.000,00)	98,93	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.950.000,00	9.900.000,00	(50.000,00)	99,50	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	22.480.000,00	22.480.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.380.000,00	60.230.000,00	(150.000,00)	99,75	
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	592.000,00	592.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	70,00	
05.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(154.169.900.000,00)	(141.248.649.394,00)	12.921.250.606,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(154.169.900.000,00)**	**(141.248.649.394,00)**	**12.921.250.606,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	243.000.000,00	218.861.500,00	(24.138.500,00)	90,07	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	111.941.000.000,00	106.321.995.669,00	(5.619.004.331,00)	94,98	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	58.769.850.000,00	55.675.002.745,00	(3.094.847.255,00)	94,73	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000,00	25.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.500.000,00	9.490.500,00	(9.500,00)	99,90	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.490.500,00	(9.500,00)	99,90	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.290.500,00	(9.500,00)	99,89	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.300.000,00	8.290.500,00	(9.500,00)	99,89	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.300.000,00	8.290.500,00	(9.500,00)	99,89	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	170.500,00	(9.500,00)	94,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.999.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.999.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.599.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.200.000,00	10.199.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.200.000,00	10.199.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000.000,00	1.999.500,00	(500,00)	99,98	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.858.748.000,00	53.897.059.016,00	(2.961.688.984,00)	94,79	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.773.853.000,00	53.812.664.216,00	(2.961.188.784,00)	94,78	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.773.853.000,00	53.812.664.216,00	(2.961.188.784,00)	94,78	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	56.772.413.000,00	53.812.664.216,00	(2.959.748.784,00)	94,79	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	43.285.335.000,00	41.052.120.819,00	(2.233.214.181,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	31.813.003.000,00	30.615.203.791,00	(1.197.799.209,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	29.813.003.000,00	28.738.988.988,00	(1.074.014.012,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.000.000.000,00	1.876.214.803,00	(123.785.197,00)	93,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.571.218.000,00	2.510.698.402,00	(60.519.598,00)	97,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.408.357.000,00	2.352.242.210,00	(56.114.790,00)	97,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	162.861.000,00	158.456.192,00	(4.404.808,00)	97,30	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	304.454.000,00	289.130.000,00	(15.324.000,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	304.454.000,00	289.130.000,00	(15.324.000,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.677.851.000,00	3.110.733.392,00	(567.117.608,00)	84,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.461.401.000,00	2.962.878.392,00	(498.522.608,00)	85,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	216.450.000,00	147.855.000,00	(68.595.000,00)	68,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	692.357.000,00	577.645.000,00	(114.712.000,00)	83,43	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	663.913.000,00	576.905.000,00	(87.008.000,00)	86,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.444.000,00	740.000,00	(27.704.000,00)	2,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.871.722.000,00	1.824.549.480,00	(47.172.520,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.743.006.000,00	1.718.743.860,00	(24.262.140,00)	98,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	128.716.000,00	105.805.620,00	(22.910.380,00)	82,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	130.681.000,00	125.030.002,00	(5.650.998,00)	95,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	130.681.000,00	125.030.002,00	(5.650.998,00)	95,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	564.000,00	520.135,00	(43.865,00)	92,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	513.000,00	472.808,00	(40.192,00)	92,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	51.000,00	47.327,00	(3.673,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.905.954.000,00	1.746.108.250,00	(159.845.750,00)	91,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.800.000.000,00	1.664.304.906,00	(135.695.094,00)	92,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	105.954.000,00	81.803.344,00	(24.150.656,00)	77,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	79.397.000,00	63.125.496,00	(16.271.504,00)	79,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	73.664.000,00	59.172.268,00	(14.491.732,00)	80,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.733.000,00	3.953.228,00	(1.779.772,00)	68,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	238.134.000,00	189.376.871,00	(48.757.129,00)	79,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	220.935.000,00	177.516.935,00	(43.418.065,00)	80,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	17.199.000,00	11.859.936,00	(5.339.064,00)	68,96	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.395.058.000,00	12.751.693.397,00	(643.364.603,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.378.023.000,00	5.128.077.770,00	(249.945.230,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.300.000.000,00	5.074.337.770,00	(225.662.230,00)	95,74	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	78.023.000,00	53.740.000,00	(24.283.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.017.035.000,00	7.623.615.627,00	(393.419.373,00)	95,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.900.000.000,00	7.543.005.627,00	(356.994.373,00)	95,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	117.035.000,00	80.610.000,00	(36.425.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.020.000,00	8.850.000,00	(78.170.000,00)	10,17	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	17.020.000,00	8.850.000,00	(8.170.000,00)	52,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.020.000,00	8.850.000,00	(8.170.000,00)	52,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.395.000,00	82.895.000,00	(500.000,00)	99,40	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.395.000,00	82.895.000,00	(500.000,00)	99,40	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	78.400.000,00	77.900.000,00	(500.000,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.400.000,00	77.900.000,00	(500.000,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	78.400.000,00	77.900.000,00	(500.000,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.400.000,00	77.900.000,00	(500.000,00)	99,36	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.730.000,00	386.463.833,00	(10.266.167,00)	97,41	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.067.000,00	124.133.600,00	(7.933.400,00)	93,99	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.101.000,00	55.277.600,00	(2.823.400,00)	95,14	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.101.000,00	55.277.600,00	(2.823.400,00)	95,14	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	56.401.000,00	54.077.600,00	(2.323.400,00)	95,88	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.401.000,00	54.077.600,00	(2.323.400,00)	95,88	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.433.000,00	22.426.100,00	(6.900,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.424.000,00	20.421.500,00	(2.500,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.192.000,00	9.968.000,00	(2.224.000,00)	81,76	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	852.000,00	762.000,00	(90.000,00)	89,44	
01.2.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)	70,59	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	73.966.000,00	68.856.000,00	(5.110.000,00)	93,09	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.966.000,00	68.856.000,00	(5.110.000,00)	93,09	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.174.000,00	26.566.000,00	(4.608.000,00)	85,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.674.000,00	17.586.000,00	(3.088.000,00)	85,06	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.674.000,00	17.586.000,00	(3.088.000,00)	85,06	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	8.980.000,00	(1.520.000,00)	85,52	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.500.000,00	8.980.000,00	(1.520.000,00)	85,52	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.792.000,00	42.290.000,00	(502.000,00)	98,83	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	41.000.000,00	40.750.000,00	(250.000,00)	99,39	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	32.250.000,00	32.000.000,00	(250.000,00)	99,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.792.000,00	1.540.000,00	(252.000,00)	85,94	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.792.000,00	1.540.000,00	(252.000,00)	85,94	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	6.701.500,00	(798.500,00)	89,35	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.250.000,00	1.471.000,00	(779.000,00)	65,38	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.000,00	0,00	(12.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.580.000,00	4.572.500,00	(7.500,00)	99,84	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	208.000,00	208.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.459.000,00	78.471.000,00	(988.000,00)	98,76	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.459.000,00	78.471.000,00	(988.000,00)	98,76	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.759.000,00	75.771.000,00	(988.000,00)	98,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50.739.000,00	50.729.000,00	(10.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	25.042.000,00	(958.000,00)	96,32	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000.000,00	19.743.783,00	(256.217,00)	98,72	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.349.250,00	(150.750,00)	93,97	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00	699.250,00	(750,00)	99,89	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,67	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.204.000,00	150.065.000,00	(139.000,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.204.000,00	150.065.000,00	(139.000,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.504.000,00	147.365.000,00	(139.000,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	399.000,00	260.000,00	(139.000,00)	65,16	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	147.105.000,00	147.105.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.105.000,00	147.105.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.105.000,00	147.105.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.648.000,00	877.952.418,00	(31.695.582,00)	96,52	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	207.000,00	(193.000,00)	51,75	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.383.000,00	412.594.374,00	(22.788.626,00)	94,77	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	435.383.000,00	412.594.374,00	(22.788.626,00)	94,77	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.383.000,00	404.344.374,00	(22.038.626,00)	94,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	513.000,00	512.000,00	(1.000,00)	99,81	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	425.870.000,00	403.832.374,00	(22.037.626,00)	94,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	425.870.000,00	403.832.374,00	(22.037.626,00)	94,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.850.000,00	14.722.299,00	(6.127.701,00)	70,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.208.000,00	16.246.300,00	(3.961.700,00)	80,40	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	333.312.000,00	331.357.263,00	(1.954.737,00)	99,41	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.500.000,00	41.506.512,00	(9.993.488,00)	80,60	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.865.000,00	465.151.044,00	(8.713.956,00)	98,16	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	473.829.000,00	465.151.044,00	(8.677.956,00)	98,17	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	446.649.000,00	443.049.000,00	(3.600.000,00)	99,19	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	304.200.000,00	300.600.000,00	(3.600.000,00)	98,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	101.049.000,00	101.049.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.180.000,00	22.102.044,00	(5.077.956,00)	81,32	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.484.000,00	15.905.796,00	(4.578.204,00)	77,65	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.968.000,00	4.671.180,00	(296.820,00)	94,03	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.728.000,00	1.525.068,00	(202.932,00)	88,26	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.724.000,00	482.537.478,00	(91.186.522,00)	84,11	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.094.000,00	207.757.708,00	(59.336.292,00)	77,78	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	267.094.000,00	207.757.708,00	(59.336.292,00)	77,78	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.094.000,00	204.757.708,00	(59.336.292,00)	77,53	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	97.694.000,00	96.123.000,00	(1.571.000,00)	98,39	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.694.000,00	96.123.000,00	(1.571.000,00)	98,39	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.143.000,00	96.123.000,00	(20.000,00)	99,98	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.551.000,00	0,00	(1.551.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	52.500.000,00	7.916.100,00	(44.583.900,00)	15,08	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	112.500.000,00	100.718.608,00	(11.781.392,00)	89,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	100.718.608,00	(11.781.392,00)	89,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000,00	6.535.000,00	(8.465.000,00)	43,57	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	97.500.000,00	94.183.608,00	(3.316.392,00)	96,60	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.630.000,00	209.230.770,00	(22.399.230,00)	90,33	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	2.250.000,00	(9.430.000,00)	19,26	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.250.000,00	(600.000,00)	78,95	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	0,00	(8.830.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	219.950.000,00	206.980.770,00	(12.969.230,00)	94,10	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	65.549.000,00	(9.451.000,00)	87,40	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	57.209.000,00	(7.791.000,00)	88,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	54.809.000,00	(7.791.000,00)	87,55	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	144.000,00	92.000,00	(52.000,00)	63,89	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	600.000,00	445.000,00	(155.000,00)	74,17	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61.856.000,00	54.272.000,00	(7.584.000,00)	87,74	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.856.000,00	54.272.000,00	(7.584.000,00)	87,74	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.000.000,00	8.997.000,00	(3.000,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	988.000,00	988.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00	11.896.000,00	(104.000,00)	99,13	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.074.000,00	959.000,00	(115.000,00)	89,29	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.194.000,00	2.400.000,00	(1.794.000,00)	57,22	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.500.000,00	16.005.000,00	(3.495.000,00)	82,08	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.500.000,00	12.427.000,00	(2.073.000,00)	85,70	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	8.340.000,00	(1.660.000,00)	83,40	
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	8.340.000,00	(1.660.000,00)	83,40	
01.2.09.10.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.048.000,00	4.940.000,00	(1.108.000,00)	81,68	
01.2.09.10.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	
01.2.09.10.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	
01.2.09.10.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.952.000,00	3.400.000,00	(552.000,00)	86,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	51.240.731.000,00	48.748.596.992,00	(2.492.134.008,00)	95,14	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.083.428.000,00	17.064.143.860,00	(2.019.284.140,00)	89,42	
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.762.464.000,00	4.747.524.865,00	(14.939.135,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	285.684.000,00	285.677.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.945.000,00	12.945.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.739.000,00	272.732.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.344.000,00	17.344.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	249.395.000,00	249.388.475,00	(6.525,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.145.000,00	199.144.300,00	(700,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	99.544.000,00	99.544.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	99.601.000,00	99.600.300,00	(700,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	44.994.175,00	(5.825,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.02.10.0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	45.000.000,00	44.994.175,00	(5.825,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.476.780.000,00	4.461.847.390,00	(14.932.610,00)	99,67	
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	1.500.000.000,00	1.480.967.200,00	(19.032.800,00)	98,73	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.06.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.476.250.000,00	1.457.217.200,00	(19.032.800,00)	98,71	
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	600.000.000,00	586.865.000,00	(13.135.000,00)	97,81	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	4.950.000,00	(2.400.000,00)	67,35	
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.100.000,00	3.550.000,00	(550.000,00)	86,59	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	0,00	(1.640.000,00)	0	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.09.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	592.650.000,00	581.915.000,00	(10.735.000,00)	98,19	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	283.081.000,00	283.046.000,00	(35.000,00)	99,99	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.185.000,00	7.150.000,00	(35.000,00)	99,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.685.000,00	5.650.000,00	(35.000,00)	99,38	
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	435.000,00	400.000,00	(35.000,00)	91,95	
02.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	275.896.000,00	275.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.896.000,00	275.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	130.646.000,00	130.646.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power S pply	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	22.396.000,00	22.396.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.767.038.000,00	4.764.838.648,00	(2.199.352,00)	99,95	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	4.763.138.000,00	4.760.938.648,00	(2.199.352,00)	99,95	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.763.138.000,00	4.760.938.648,00	(2.199.352,00)	99,95	
02.2.01.14.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.763.138.000,00	4.760.938.648,00	(2.199.352,00)	99,95	
02.2.01.14.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.763.138.000,00	4.760.938.648,00	(2.199.352,00)	99,95	
02.2.01.14.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.763.138.000,00	4.760.938.648,00	(2.199.352,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.252.500.000,00	2.221.798.940,00	(30.701.060,00)	98,64	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.252.500.000,00	2.221.798.940,00	(30.701.060,00)	98,64	
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.675.000,00	12.325.000,00	(1.350.000,00)	90,13	
02.2.01.16.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.075.000,00	8.725.000,00	(1.350.000,00)	86,60	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.238.825.000,00	2.209.473.940,00	(29.351.060,00)	98,69	
02.2.01.16.5.1.02.01	Belanja Barang	2.213.825.000,00	2.203.633.940,00	(10.191.060,00)	99,54	
02.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.213.825.000,00	2.203.633.940,00	(10.191.060,00)	99,54	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	0,00	(240.000,00)	0	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.182.000.000,00	2.172.414.140,00	(9.585.860,00)	99,56	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.000.000,00	9.634.800,00	(365.200,00)	96,35	
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.16.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.16.5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	25.000.000,00	5.840.000,00	(19.160.000,00)	23,36	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.627.049.000,00	2.691.265.745,00	(1.935.783.255,00)	58,16	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	4.627.049.000,00	2.691.265.745,00	(1.935.783.255,00)	58,16	
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	20.950.000,00	19.700.000,00	(1.250.000,00)	94,03	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.17.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.050.000,00	15.800.000,00	(1.250.000,00)	92,67	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01	Belanja Barang	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.606.099.000,00	2.671.565.745,00	(1.934.533.255,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.604.524.000,00	2.670.794.345,00	(1.933.729.655,00)	58,00	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	975.000,00	171.400,00	(803.600,00)	17,58	
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	222.496.000,00	221.705.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	222.496.000,00	221.705.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1.01	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.746.000,00	215.955.490,00	(790.510,00)	99,64	
02.2.01.20.5.1.02.01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	
02.2.01.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	
02.2.01.20.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	207.246.000,00	206.455.490,00	(790.510,00)	99,62	
02.2.01.20.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.20.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	66.131.972,00	(2.668.028,00)	96,12	
02.2.01.21.5.1.02.01	Belanja Barang	18.400.000,00	15.731.972,00	(2.668.028,00)	85,50	
02.2.01.21.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.400.000,00	15.731.972,00	(2.668.028,00)	85,50	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.400.000,00	5.824.972,00	(2.575.028,00)	69,34	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.000.000,00	5.914.500,00	(85.500,00)	98,58	
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.992.500,00	(7.500,00)	99,81	
02.2.01.21.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.054.403.000,00	31.584.678.732,00	(469.724.268,00)	98,53	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000,00	124.370.350,00	(629.650,00)	99,50	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.370.350,00	(629.650,00)	99,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,86	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.475.000,00	(225.000,00)	91,67	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.850.000,00	121.445.350,00	(404.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	91.450.000,00	91.145.350,00	(304.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.450.000,00	91.145.350,00	(304.650,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.000,00	1.221.000,00	(4.000,00)	99,67	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.325.000,00	78.024.350,00	(300.650,00)	99,62	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	23.595.000,00	(2.405.000,00)	90,75	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.100.000,00	8.895.000,00	(205.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.100.000,00	8.895.000,00	(205.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.480.000,00	7.275.000,00	(205.000,00)	97,26	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,48	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.090.000,00	71.295.000,00	(795.000,00)	98,90	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.090.000,00	71.295.000,00	(795.000,00)	98,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.390.000,00	68.595.000,00	(795.000,00)	98,85	
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	22.140.000,00	22.095.000,00	(45.000,00)	99,80	
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.140.000,00	22.095.000,00	(45.000,00)	99,80	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.620.000,00	1.575.000,00	(45.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.250.000,00	29.000.000,00	(250.000,00)	99,15	
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	132.189.000,00	131.917.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	132.189.000,00	131.917.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.339.000,00	129.067.350,00	(271.650,00)	99,79	
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	115.389.000,00	115.117.350,00	(271.650,00)	99,76	
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.389.000,00	115.117.350,00	(271.650,00)	99,76	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.409.000,00	1.369.000,00	(40.000,00)	97,16	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.660.000,00	92.428.350,00	(231.650,00)	99,75	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.860.000,00	(1.140.000,00)	98,91	
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	90.500.000,00	89.360.000,00	(1.140.000,00)	98,74	
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.500.000,00	89.360.000,00	(1.140.000,00)	98,74	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	85.000.000,00	83.860.000,00	(1.140.000,00)	98,66	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.071.000,00	35.826.250,00	(244.750,00)	99,32	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	36.071.000,00	35.826.250,00	(244.750,00)	99,32	
02.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.750.000,00	2.550.000,00	(200.000,00)	92,73	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	150.000,00	(200.000,00)	42,86	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.321.000,00	33.276.250,00	(44.750,00)	99,87	
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	25.671.000,00	25.626.250,00	(44.750,00)	99,83	
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.671.000,00	25.626.250,00	(44.750,00)	99,83	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	371.000,00	369.000,00	(2.000,00)	99,46	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.100.000,00	17.057.250,00	(42.750,00)	99,75	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.305.000,00	39.427.500,00	(1.877.500,00)	95,45	
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	23.805.000,00	22.677.500,00	(1.127.500,00)	95,26	
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.805.000,00	22.677.500,00	(1.127.500,00)	95,26	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.793.000,00	1.665.500,00	(1.127.500,00)	59,63	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,67	
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.105.000,00	26.070.000,00	(7.035.000,00)	78,75	
02.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	13.355.000,00	13.320.000,00	(35.000,00)	99,74	
02.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.355.000,00	13.320.000,00	(35.000,00)	99,74	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	332.000,00	297.000,00	(35.000,00)	89,46	
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000,00	8.000.000,00	(5.500.000,00)	59,26	
02.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	4.750.000,00	(1.500.000,00)	76,00	
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.989.974.000,00	1.969.674.475,00	(20.299.525,00)	98,98	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	236.949.000,00	216.650.425,00	(20.298.575,00)	91,43	
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.950.000,00	9.250.000,00	(2.700.000,00)	77,41	
02.2.02.15.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.150.000,00	5.450.000,00	(2.700.000,00)	66,87	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.999.000,00	207.400.425,00	(17.598.575,00)	92,18	
02.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	181.849.000,00	165.500.425,00	(16.348.575,00)	91,01	
02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	181.849.000,00	165.500.425,00	(16.348.575,00)	91,01	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.735.000,00	8.226.700,00	(508.300,00)	94,18	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.000.000,00	4.993.500,00	(6.500,00)	99,87	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	150.810.000,00	134.976.225,00	(15.833.775,00)	89,50	
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.197.000,00	16.197.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.500.000,00	32.250.000,00	(1.250.000,00)	96,27	
02.2.02.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.15.5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.753.025.000,00	1.753.024.050,00	(950,00)	100,00	
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.500.000,00	62.718.700,00	(2.781.300,00)	95,75	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	65.500.000,00	62.718.700,00	(2.781.300,00)	95,75	
02.2.02.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.100.000,00	60.318.700,00	(2.781.300,00)	95,59	
02.2.02.16.5.1.02.01	Belanja Barang	28.500.000,00	27.268.700,00	(1.231.300,00)	95,68	
02.2.02.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.500.000,00	27.268.700,00	(1.231.300,00)	95,68	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.486.700,00	(13.300,00)	99,11	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.150.000,00	23.932.000,00	(1.218.000,00)	95,16	
02.2.02.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.200.000,00	8.950.000,00	(1.250.000,00)	87,75	
02.2.02.16.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	86,11	
02.2.02.16.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	5.250.000,00	(1.250.000,00)	80,77	
02.2.02.16.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.600.000,00	(300.000,00)	98,41	
02.2.02.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.900.000,00	18.600.000,00	(300.000,00)	98,41	
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.100.000,00	(300.000,00)	97,92	
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	120.000.000,00	116.930.900,00	(3.069.100,00)	97,44	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	116.930.900,00	(3.069.100,00)	97,44	
02.2.02.17.5.1.01	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.750.000,00	112.680.900,00	(3.069.100,00)	97,35	
02.2.02.17.5.1.02.01	Belanja Barang	78.850.000,00	77.345.900,00	(1.504.100,00)	98,09	
02.2.02.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.850.000,00	77.345.900,00	(1.504.100,00)	98,09	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.468.000,00	42.464.000,00	(4.000,00)	99,99	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.217.000,00	1.716.900,00	(1.500.100,00)	53,37	
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.145.000,00	14.145.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.985.000,00	(15.000,00)	99,85	
02.2.02.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
02.2.02.17.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
02.2.02.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	25.350.000,00	(1.550.000,00)	94,24	
02.2.02.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.900.000,00	25.350.000,00	(1.550.000,00)	94,24	
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.650.000,00	19.100.000,00	(1.550.000,00)	92,49	
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.423.010.000,00	1.304.762.000,00	(118.248.000,00)	91,69	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.423.010.000,00	1.304.762.000,00	(118.248.000,00)	91,69	
02.2.02.18.5.1.01	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.360.000,00	1.299.112.000,00	(118.248.000,00)	91,66	
02.2.02.18.5.1.02.01	Belanja Barang	642.040.000,00	624.569.500,00	(17.470.500,00)	97,28	
02.2.02.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	642.040.000,00	624.569.500,00	(17.470.500,00)	97,28	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.730.000,00	86.698.800,00	(31.200,00)	99,96	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.002.000,00	76.204.700,00	(1.797.300,00)	97,70	
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	477.308.000,00	461.666.000,00	(15.642.000,00)	96,72	
02.2.02.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	392.620.000,00	344.695.000,00	(47.925.000,00)	87,79	
02.2.02.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	367.600.000,00	319.675.000,00	(47.925.000,00)	86,96	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	127.850.000,00	119.825.000,00	(8.025.000,00)	93,72	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	105.000.000,00	65.100.000,00	(39.900.000,00)	62,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	131.950.000,00	131.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.990.000,00	10.990.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	382.700.000,00	329.847.500,00	(52.852.500,00)	86,19	
02.2.02.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	382.700.000,00	329.847.500,00	(52.852.500,00)	86,19	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	363.450.000,00	314.750.000,00	(48.700.000,00)	86,60	
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.250.000,00	15.097.500,00	(4.152.500,00)	78,43	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	470.735.000,00	420.254.500,00	(50.480.500,00)	89,28	
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	470.735.000,00	420.254.500,00	(50.480.500,00)	89,28	
02.2.02.25.5.1.01	Belanja Pegawai	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.325.000,00	8.050.000,00	(3.275.000,00)	71,08	
02.2.02.25.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.25.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000,00	2.500.000,00	(3.275.000,00)	43,29	
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.410.000,00	412.204.500,00	(47.205.500,00)	89,72	
02.2.02.25.5.1.02.01	Belanja Barang	384.910.000,00	354.454.500,00	(30.455.500,00)	92,09	
02.2.02.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	384.910.000,00	354.454.500,00	(30.455.500,00)	92,09	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	157.500.000,00	153.650.000,00	(3.850.000,00)	97,56	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.780.000,00	42.639.000,00	(21.141.000,00)	66,85	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.565.000,00	9.504.500,00	(60.500,00)	99,37	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.985.000,00	13.641.000,00	(344.000,00)	97,54	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.325.000,00	92.255.000,00	(1.070.000,00)	98,85	
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.275.000,00	42.285.000,00	(3.990.000,00)	91,38	
02.2.02.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.000.000,00	21.750.000,00	(13.250.000,00)	62,14	
02.2.02.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.25.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.500.000,00	36.000.000,00	(3.500.000,00)	91,14	
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.419.518.000,00	25.407.282.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	25.419.518.000,00	25.407.282.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.406.918.000,00	25.394.682.577,00	(12.235.423,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.01	Belanja Barang	15.223.000,00	15.222.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.223.000,00	15.222.900,00	(100,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.923.000,00	2.922.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.380.775.000,00	25.368.914.677,00	(11.860.323,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.370.725.000,00	25.358.864.677,00	(11.860.323,00)	99,95	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.377.200.000,00	1.369.376.077,00	(7.823.923,00)	99,43	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.345.045.000,00	23.341.008.600,00	(4.036.400,00)	99,98	
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	648.480.000,00	648.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.26.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	10.545.000,00	(375.000,00)	96,57	
02.2.02.26.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.920.000,00	10.545.000,00	(375.000,00)	96,57	
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.020.000,00	3.645.000,00	(375.000,00)	90,67	
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	51.483.000,00	50.485.450,00	(997.550,00)	98,06	
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	51.483.000,00	50.485.450,00	(997.550,00)	98,06	
02.2.02.29.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.083.000,00	48.085.450,00	(997.550,00)	97,97	
02.2.02.29.5.1.02.01	Belanja Barang	17.183.000,00	16.735.450,00	(447.550,00)	97,40	
02.2.02.29.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.183.000,00	16.735.450,00	(447.550,00)	97,40	
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.353.000,00	3.040.450,00	(312.550,00)	90,68	
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.830.000,00	13.695.000,00	(135.000,00)	99,02	
02.2.02.29.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.600.000,00	2.500.000,00	(100.000,00)	96,15	
02.2.02.29.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.29.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	28.850.000,00	(450.000,00)	98,46	
02.2.02.29.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.300.000,00	28.850.000,00	(450.000,00)	98,46	
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000,00	11.550.000,00	(450.000,00)	96,25	
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.263.443.000,00	1.250.851.036,00	(12.591.964,00)	99,00	
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1.256.643.000,00	1.244.051.036,00	(12.591.964,00)	99,00	
02.2.02.34.5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.043.000,00	1.187.451.036,00	(12.591.964,00)	98,95	
02.2.02.34.5.1.02.01	Belanja Barang	276.969.000,00	273.633.020,00	(3.335.980,00)	98,80	
02.2.02.34.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	276.969.000,00	273.633.020,00	(3.335.980,00)	98,80	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	175.575.000,00	175.565.020,00	(9.980,00)	99,99	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.535.000,00	2.529.300,00	(5.700,00)	99,78	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.743.000,00	1.743.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	21.885.000,00	21.871.400,00	(13.600,00)	99,94	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.971.000,00	29.956.500,00	(14.500,00)	99,95	
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.650.000,00	40.357.800,00	(3.292.200,00)	92,46	
02.2.02.34.5.1.02.02	Belanja Jasa	885.874.000,00	876.618.016,00	(9.255.984,00)	98,96	
02.2.02.34.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	867.555.000,00	861.707.400,00	(5.847.600,00)	99,33	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	636.100.000,00	630.512.500,00	(5.587.500,00)	99,12	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.903.000,00	5.902.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	134.732.000,00	134.732.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.440.000,00	13.230.000,00	(210.000,00)	98,44	
02.2.02.34.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.360.000,00	13.435.616,00	(1.924.384,00)	87,47	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00	4.974.720,00	(17.280,00)	99,65	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.296.000,00	6.316.784,00	(979.216,00)	86,58	
02.2.02.34.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.072.000,00	2.144.112,00	(927.888,00)	69,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.34.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
02.2.02.34.5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
02.2.02.34.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	959.000,00	950.000,00	(9.000,00)	99,06	
02.2.02.34.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	959.000,00	950.000,00	(9.000,00)	99,06	
02.2.02.34.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.570.000,00	376.257.744,00	(228.312.256,00)	62,24	
02.2.02.35.5.1.02.01	Belanja Barang	46.325.000,00	44.925.000,00	(1.400.000,00)	96,98	
02.2.02.35.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.325.000,00	44.925.000,00	(1.400.000,00)	96,98	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.875.000,00	7.825.000,00	(50.000,00)	99,37	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.050.000,00	36.800.000,00	(1.250.000,00)	96,71	
02.2.02.35.5.1.02.02	Belanja Jasa	552.645.000,00	325.832.744,00	(226.812.256,00)	58,96	
02.2.02.35.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.35.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	96.900.000,00	60.800.000,00	(36.100.000,00)	62,75	
02.2.02.35.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	96.900.000,00	60.800.000,00	(36.100.000,00)	62,75	
02.2.02.35.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	446.745.000,00	256.032.744,00	(190.712.256,00)	57,31	
02.2.02.35.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	446.745.000,00	256.032.744,00	(190.712.256,00)	57,31	
02.2.02.35.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.35.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.35.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	42.650.000,00	36.339.900,00	(6.310.100,00)	85,20	
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	42.650.000,00	36.339.900,00	(6.310.100,00)	85,20	
02.2.02.37.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	33.939.900,00	(6.310.100,00)	84,32	
02.2.02.37.5.1.02.01	Belanja Barang	11.800.000,00	9.339.900,00	(2.460.100,00)	79,15	
02.2.02.37.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.800.000,00	9.339.900,00	(2.460.100,00)	79,15	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	459.900,00	(100,00)	99,98	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000,00	7.380.000,00	(2.460.000,00)	75,00	
02.2.02.37.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,48	
02.2.02.37.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,48	
02.2.02.37.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	4.400.000,00	(3.100.000,00)	58,67	
02.2.02.37.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.37.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.02.37.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.02.37.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.950.000,00	17.200.000,00	(750.000,00)	95,82	
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000,00	27.705.000,00	(2.295.000,00)	92,35	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30.000.000,00	27.705.000,00	(2.295.000,00)	92,35	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.579.000,00	20.530.000,00	(2.049.000,00)	90,93	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.179.000,00	18.130.000,00	(2.049.000,00)	89,85	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.729.000,00	8.830.000,00	(899.000,00)	90,76	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.729.000,00	8.830.000,00	(899.000,00)	90,76	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.000,00	0,00	(99.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.350.000,00	5.550.000,00	(800.000,00)	87,40	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.850.000,00	2.800.000,00	(1.050.000,00)	72,73	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.03.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.421.000,00	7.175.000,00	(246.000,00)	96,69	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.900.000,00	72.069.400,00	(830.600,00)	98,86	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	72.900.000,00	72.069.400,00	(830.600,00)	98,86	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	72.900.000,00	72.069.400,00	(830.600,00)	98,86	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.300.000,00	70.469.400,00	(830.600,00)	98,84	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	14.900.000,00	14.519.400,00	(380.600,00)	97,45	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.900.000,00	14.519.400,00	(380.600,00)	97,45	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	579.000,00	570.400,00	(8.600,00)	98,51	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.800.000,00	2.460.000,00	(340.000,00)	87,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.521.000,00	11.489.000,00	(32.000,00)	99,72	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.400.000,00	53.950.000,00	(450.000,00)	99,17	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.400.000,00	53.950.000,00	(450.000,00)	99,17	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.400.000,00	52.350.000,00	(50.000,00)	99,90	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.024.333.000,00	997.870.500,00	(26.462.500,00)	97,42	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.024.333.000,00	997.870.500,00	(26.462.500,00)	97,42	
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.024.333.000,00	997.870.500,00	(26.462.500,00)	97,42	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.024.333.000,00	997.870.500,00	(26.462.500,00)	97,42	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.733.000,00	994.270.500,00	(26.462.500,00)	97,41	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	166.006.000,00	161.958.500,00	(4.047.500,00)	97,56	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	166.006.000,00	161.958.500,00	(4.047.500,00)	97,56	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.908.000,00	6.720.000,00	(3.188.000,00)	67,82	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.345.500,00	(654.500,00)	86,91	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.898.000,00	150.693.000,00	(205.000,00)	99,86	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	717.927.000,00	716.199.000,00	(1.728.000,00)	99,76	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.500.000,00	89.700.000,00	(800.000,00)	99,12	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	90.500.000,00	89.700.000,00	(800.000,00)	99,12	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	627.427.000,00	626.499.000,00	(928.000,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	627.427.000,00	626.499.000,00	(928.000,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	136.800.000,00	116.113.000,00	(20.687.000,00)	84,88	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.800.000,00	116.113.000,00	(20.687.000,00)	84,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.600.000,00	69.100.000,00	(500.000,00)	99,28	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.200.000,00	47.013.000,00	(20.187.000,00)	69,96	
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	683.306.000,00	678.998.692,00	(4.307.308,00)	99,37	
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.234.000,00	83.097.952,00	(136.048,00)	99,84	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.834.000,00	80.697.952,00	(136.048,00)	99,83	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.526.000,00	75.389.952,00	(136.048,00)	99,82	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.366.000,00	70.266.000,00	(100.000,00)	99,86	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.160.000,00	5.123.952,00	(36.048,00)	99,30	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.496.000,00	2.487.360,00	(8.640,00)	99,65	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.472.000,00	2.450.040,00	(21.960,00)	99,11	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	186.552,00	(5.448,00)	97,16	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	537.472.000,00	535.211.740,00	(2.260.260,00)	99,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.172.000,00	531.911.740,00	(2.260.260,00)	99,58	
04.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	277.170.000,00	275.651.240,00	(1.518.760,00)	99,45	
04.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	277.170.000,00	275.651.240,00	(1.518.760,00)	99,45	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.506.000,00	40.506.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.260.000,00	5.742.240,00	(1.517.760,00)	79,09	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.440.000,00	9.439.000,00	(1.000,00)	99,99	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.964.000,00	219.964.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	152.700.000,00	152.547.000,00	(153.000,00)	99,90	
04.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.700.000,00	112.672.000,00	(28.000,00)	99,98	
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	93.600.000,00	93.572.000,00	(28.000,00)	99,97	
04.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,69	
04.2.03.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,69	
04.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.302.000,00	103.713.500,00	(588.500,00)	99,44	
04.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.302.000,00	103.713.500,00	(588.500,00)	99,44	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.252.000,00	4.663.500,00	(588.500,00)	88,79	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.600.000,00	60.689.000,00	(1.911.000,00)	96,95	
04.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.150.000,00	60.239.000,00	(1.911.000,00)	96,93	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	44.150.000,00	42.439.000,00	(1.711.000,00)	96,12	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.150.000,00	42.439.000,00	(1.711.000,00)	96,12	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	33.400.000,00	31.894.000,00	(1.506.000,00)	95,49	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000,00	3.485.000,00	(205.000,00)	94,44	
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	98,89	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	222.780.000,00	221.526.740,00	(1.253.260,00)	99,44	
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	158.896.740,00	(1.103.260,00)	99,31	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	109.524.000,00	(476.000,00)	99,57	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	41.370.000,00	41.369.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.370.000,00	41.369.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	953.000,00	953.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.550.000,00	31.549.000,00	(1.000,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.800.000,00	27.675.000,00	(125.000,00)	99,55	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.675.000,00	(125.000,00)	99,26	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.300.000,00	14.175.000,00	(125.000,00)	99,13	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.730.000,00	32.380.000,00	(350.000,00)	98,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.730.000,00	32.380.000,00	(350.000,00)	98,93	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.950.000,00	9.900.000,00	(50.000,00)	99,50	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	22.480.000,00	22.480.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.01.01.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.372.740,00	(627.260,00)	98,75	
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.780.000,00	62.630.000,00	(150.000,00)	99,76	
05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.380.000,00	60.230.000,00	(150.000,00)	99,75	
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	592.000,00	592.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	70,00	
05.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(111.698.000.000,00)	(106.103.134.169,00)	5.594.865.831,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(111.698.000.000,00)**	**(106.103.134.169,00)**	**5.594.865.831,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.001 RSUD Bendan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	7.209.572.519,00	108,01	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	118.488.526.000,00	122.516.908.750,00	4.028.382.750,00	103,40	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	96.813.985.000,00	100.843.378.260,00	4.029.393.260,00	104,16	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.100.000,00	53.998.000,00	(102.000,00)	99,81	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.600.000,00	52.500.000,00	(100.000,00)	99,81	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.600.000,00	52.500.000,00	(100.000,00)	99,81	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.800.000,00	(100.000,00)	97,96	
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	99,80	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	99,80	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	99,80	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.000,00	68.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	932.000,00	930.000,00	(2.000,00)	99,79	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.100.000,00	20.428.047,00	(671.953,00)	96,82	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.100.000,00	20.428.047,00	(671.953,00)	96,82	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	21.100.000,00	20.428.047,00	(671.953,00)	96,82	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	71,43	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	71,43	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	71,43	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	71,43	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.928.047,00	(71.953,00)	99,62	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	18.928.047,00	(71.953,00)	99,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.000.000,00	18.928.047,00	(71.953,00)	99,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.000.000,00	18.928.047,00	(71.953,00)	99,62	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	96.728.985.000,00	100.759.152.213,00	4.030.167.213,00	104,17	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	96.728.985.000,00	100.759.152.213,00	4.030.167.213,00	104,17	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.712.310.000,00	96.045.259.960,00	4.332.949.960,00	104,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	21.958.168.000,00	21.860.867.785,00	(97.300.215,00)	99,56	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	21.958.168.000,00	21.860.867.785,00	(97.300.215,00)	99,56	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	21.958.168.000,00	21.860.867.785,00	(97.300.215,00)	99,56	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	21.958.168.000,00	21.860.867.785,00	(97.300.215,00)	99,56	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.754.142.000,00	74.184.392.175,00	4.430.250.175,00	106,35	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.754.142.000,00	74.184.392.175,00	4.430.250.175,00	106,35	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.754.142.000,00	74.184.392.175,00	4.430.250.175,00	106,35	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.754.142.000,00	74.184.392.175,00	4.430.250.175,00	106,35	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	5.016.675.000,00	4.713.892.253,00	(302.782.747,00)	93,96	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.174.375.000,00	2.944.910.403,00	(229.464.597,00)	92,77	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.174.375.000,00	2.944.910.403,00	(229.464.597,00)	92,77	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.174.375.000,00	2.944.910.403,00	(229.464.597,00)	92,77	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.174.375.000,00	2.944.910.403,00	(229.464.597,00)	92,77	
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
01.2.10.01.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.842.300.000,00	1.768.981.850,00	(73.318.150,00)	96,02	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	21.603.650.000,00	21.602.654.810,00	(995.190,00)	100,00	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.461.568.000,00	21.461.558.310,00	(9.690,00)	100,00	
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.12.5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.448.434.000,00	13.448.433.500,00	(500,00)	100,00	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.13.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.603.134.000,00	7.603.124.810,00	(9.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	7.603.126.000,00	7.603.124.810,00	(1.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.603.126.000,00	7.603.124.810,00	(1.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.603.126.000,00	7.603.124.810,00	(1.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.853.126.000,00	4.853.124.810,00	(1.190,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.072.260.000,00	1.072.260.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	577.317.000,00	577.316.550,00	(450,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.148.749.000,00	3.148.748.260,00	(740,00)	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.632.000,00	32.109.000,00	(523.000,00)	98,40	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.632.000,00	32.109.000,00	(523.000,00)	98,40	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.632.000,00	32.109.000,00	(523.000,00)	98,40	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.632.000,00	29.109.000,00	(523.000,00)	98,24	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.632.000,00	14.609.000,00	(23.000,00)	99,84	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.632.000,00	14.609.000,00	(23.000,00)	99,84	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	177.000,00	(3.000,00)	98,33	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.280.000,00	1.260.000,00	(20.000,00)	98,44	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	952.000,00	952.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.450.000,00	108.987.500,00	(462.500,00)	99,58	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	109.450.000,00	108.987.500,00	(462.500,00)	99,58	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	109.450.000,00	108.987.500,00	(462.500,00)	99,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.650.000,00	105.187.500,00	(462.500,00)	99,56	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.650.000,00	5.604.000,00	(46.000,00)	99,19	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.650.000,00	5.604.000,00	(46.000,00)	99,19	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	970.000,00	924.000,00	(46.000,00)	95,26	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	99.583.500,00	(416.500,00)	99,58	
02.2.04.03.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.583.500,00	(416.500,00)	99,58	
02.2.04.03.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.583.500,00	(416.500,00)	99,58	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	70.891.000,00	70.875.680,00	(15.320,00)	99,98	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50.291.000,00	50.284.680,00	(6.320,00)	99,99	
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.245.000,00	36.244.680,00	(320,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.562.000,00	2.561.680,00	(320,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.244.000,00	1.243.680,00	(320,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	93.000,00	93.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.046.000,00	14.040.000,00	(6.000,00)	99,96	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.046.000,00	14.040.000,00	(6.000,00)	99,96	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.946.000,00	11.940.000,00	(6.000,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.196.000,00	7.190.000,00	(6.000,00)	99,92	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.196.000,00	7.190.000,00	(6.000,00)	99,92	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	276.000,00	270.000,00	(6.000,00)	97,83	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.600.000,00	20.591.000,00	(9.000,00)	99,96	
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.491.000,00	(9.000,00)	99,95	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.500.000,00	13.491.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.500.000,00	13.491.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.760.000,00	12.751.000,00	(9.000,00)	99,93	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(28.488.526.000,00)	(25.307.336.231,00)	3.181.189.769,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(28.488.526.000,00)**	**(25.307.336.231,00)**	**3.181.189.769,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.002 Puskesmas Bendan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	(43.301.303,00)	98,36	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.677.688.000,00	3.410.774.657,00	(266.913.343,00)	92,74	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.785.881.000,00	2.635.775.561,00	(150.105.439,00)	94,61	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.785.881.000,00	2.635.775.561,00	(150.105.439,00)	94,61	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.785.881.000,00	2.635.775.561,00	(150.105.439,00)	94,61	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.685.881.000,00	2.535.937.561,00	(149.943.439,00)	94,42	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	740.956.000,00	776.409.217,00	35.453.217,00	104,78	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	740.956.000,00	776.409.217,00	35.453.217,00	104,78	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	740.956.000,00	776.409.217,00	35.453.217,00	104,78	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	740.956.000,00	776.409.217,00	35.453.217,00	104,78	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.944.925.000,00	1.759.528.344,00	(185.396.656,00)	90,47	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.944.925.000,00	1.759.528.344,00	(185.396.656,00)	90,47	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.944.925.000,00	1.759.528.344,00	(185.396.656,00)	90,47	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.944.925.000,00	1.759.528.344,00	(185.396.656,00)	90,47	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.838.000,00	(162.000,00)	99,84	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.838.000,00	(162.000,00)	99,84	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	100.000.000,00	99.838.000,00	(162.000,00)	99,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	100.000.000,00	99.838.000,00	(162.000,00)	99,84	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	100.000.000,00	99.838.000,00	(162.000,00)	99,84	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	891.807.000,00	774.999.096,00	(116.807.904,00)	86,90	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891.807.000,00	774.999.096,00	(116.807.904,00)	86,90	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	891.807.000,00	774.999.096,00	(116.807.904,00)	86,90	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	891.807.000,00	774.999.096,00	(116.807.904,00)	86,90	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	130.518.000,00	109.967.610,00	(20.550.390,00)	84,25	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.518.000,00	109.967.610,00	(20.550.390,00)	84,25	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	130.518.000,00	109.967.610,00	(20.550.390,00)	84,25	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	130.518.000,00	109.967.610,00	(20.550.390,00)	84,25	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.289.000,00	665.031.486,00	(96.257.514,00)	87,36	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	410.366.000,00	326.516.000,00	(83.850.000,00)	79,57	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	410.366.000,00	326.516.000,00	(83.850.000,00)	79,57	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	258.925.000,00	175.075.000,00	(83.850.000,00)	67,62	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.200.000,00	17.999.906,00	(10.200.094,00)	63,83	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	17.999.906,00	(10.200.094,00)	63,83	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	10.049.906,00	(9.950.094,00)	50,25	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	
02.2.02.33.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	
02.2.02.33.5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	12.923.000,00	12.515.580,00	(407.420,00)	96,85	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	309.800.000,00	308.000.000,00	(1.800.000,00)	99,42	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	309.800.000,00	308.000.000,00	(1.800.000,00)	99,42	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	285.100.000,00	283.300.000,00	(1.800.000,00)	99,37	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.042.443.000,00)	(818.830.960,00)	223.612.040,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.042.443.000,00)**	**(818.830.960,00)**	**223.612.040,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.003 Puskesmas Kramatsari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.061.949.436,00	71.949.436,00	107,27	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.887.836.000,00	1.746.702.759,00	(141.133.241,00)	92,52	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.132.154.000,00	1.086.440.258,00	(45.713.742,00)	95,96	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.132.154.000,00	1.086.440.258,00	(45.713.742,00)	95,96	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.132.154.000,00	1.086.440.258,00	(45.713.742,00)	95,96	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.077.154.000,00	1.031.442.258,00	(45.711.742,00)	95,76	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	434.100.000,00	388.769.533,00	(45.330.467,00)	89,56	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	434.100.000,00	388.769.533,00	(45.330.467,00)	89,56	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	434.100.000,00	388.769.533,00	(45.330.467,00)	89,56	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	434.100.000,00	388.769.533,00	(45.330.467,00)	89,56	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.054.000,00	642.672.725,00	(381.275,00)	99,94	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	643.054.000,00	642.672.725,00	(381.275,00)	99,94	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	643.054.000,00	642.672.725,00	(381.275,00)	99,94	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	643.054.000,00	642.672.725,00	(381.275,00)	99,94	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	54.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	54.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	55.000.000,00	54.998.000,00	(2.000,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	55.000.000,00	54.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	55.000.000,00	54.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	755.682.000,00	660.262.501,00	(95.419.499,00)	87,37	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	755.682.000,00	660.262.501,00	(95.419.499,00)	87,37	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	755.682.000,00	660.262.501,00	(95.419.499,00)	87,37	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	755.682.000,00	660.262.501,00	(95.419.499,00)	87,37	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	105.259.000,00	89.368.966,00	(15.890.034,00)	84,90	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.259.000,00	89.368.966,00	(15.890.034,00)	84,90	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	105.259.000,00	89.368.966,00	(15.890.034,00)	84,90	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	105.259.000,00	89.368.966,00	(15.890.034,00)	84,90	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.423.000,00	570.893.535,00	(79.529.465,00)	87,77	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	379.315.000,00	321.271.000,00	(58.044.000,00)	84,70	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	379.315.000,00	321.271.000,00	(58.044.000,00)	84,70	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.615.000,00	0,00	(1.615.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.000,00	45.000,00	(39.000,00)	53,57	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.950.000,00	2.660.000,00	(290.000,00)	90,17	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	237.060.000,00	181.743.000,00	(55.317.000,00)	76,67	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	137.606.000,00	136.823.000,00	(783.000,00)	99,43	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.508.000,00	30.422.535,00	(10.085.465,00)	75,10	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.508.000,00	30.422.535,00	(10.085.465,00)	75,10	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	15.789.655,00	(4.210.345,00)	78,95	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.208.000,00	10.932.880,00	(1.275.120,00)	89,56	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	200.000,00	(4.600.000,00)	4,17	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	230.600.000,00	219.200.000,00	(11.400.000,00)	95,06	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	230.600.000,00	219.200.000,00	(11.400.000,00)	95,06	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	205.500.000,00	199.800.000,00	(5.700.000,00)	97,23	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.100.000,00	19.400.000,00	(5.700.000,00)	77,29	
	SURPLUS / DEFISIT	(897.836.000,00)	(684.753.323,00)	213.082.677,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(897.836.000,00)**	**(684.753.323,00)**	**213.082.677,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.004 Puskesmas Tirto

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	214.610.288,00	117,17	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.414.976.000,00	2.289.896.167,00	(125.079.833,00)	94,82	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.444.258.000,00	1.416.566.429,00	(27.691.571,00)	98,08	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.444.258.000,00	1.416.566.429,00	(27.691.571,00)	98,08	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.444.258.000,00	1.416.566.429,00	(27.691.571,00)	98,08	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.758.000,00	1.323.404.539,00	(27.353.461,00)	97,97	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	555.856.000,00	530.905.692,00	(24.950.308,00)	95,51	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	555.856.000,00	530.905.692,00	(24.950.308,00)	95,51	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	555.856.000,00	530.905.692,00	(24.950.308,00)	95,51	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	555.856.000,00	530.905.692,00	(24.950.308,00)	95,51	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.902.000,00	792.498.847,00	(2.403.153,00)	99,70	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	794.902.000,00	792.498.847,00	(2.403.153,00)	99,70	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	794.902.000,00	792.498.847,00	(2.403.153,00)	99,70	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	794.902.000,00	792.498.847,00	(2.403.153,00)	99,70	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	93.500.000,00	93.161.890,00	(338.110,00)	99,64	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.500.000,00	93.161.890,00	(338.110,00)	99,64	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	93.500.000,00	93.161.890,00	(338.110,00)	99,64	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	93.500.000,00	93.161.890,00	(338.110,00)	99,64	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	93.500.000,00	93.161.890,00	(338.110,00)	99,64	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	970.718.000,00	873.329.738,00	(97.388.262,00)	89,97	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	970.718.000,00	873.329.738,00	(97.388.262,00)	89,97	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	970.718.000,00	873.329.738,00	(97.388.262,00)	89,97	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	970.718.000,00	873.329.738,00	(97.388.262,00)	89,97	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	130.271.000,00	130.270.892,00	(108,00)	100,00	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.271.000,00	130.270.892,00	(108,00)	100,00	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	130.271.000,00	130.270.892,00	(108,00)	100,00	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	130.271.000,00	130.270.892,00	(108,00)	100,00	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.447.000,00	743.058.846,00	(97.388.154,00)	88,41	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	458.539.000,00	396.770.000,00	(61.769.000,00)	86,53	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	458.539.000,00	396.770.000,00	(61.769.000,00)	86,53	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.490.000,00	1.220.000,00	(270.000,00)	81,88	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	299.565.000,00	239.838.000,00	(59.727.000,00)	80,06	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.632.000,00	154.860.000,00	(1.772.000,00)	98,87	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.158.000,00	30.638.846,00	(20.519.154,00)	59,89	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.158.000,00	30.638.846,00	(20.519.154,00)	59,89	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	30.000.000,00	9.908.266,00	(20.091.734,00)	33,03	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.208.000,00	11.780.580,00	(427.420,00)	96,50	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	330.750.000,00	315.650.000,00	(15.100.000,00)	95,43	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	330.750.000,00	315.650.000,00	(15.100.000,00)	95,43	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	303.050.000,00	289.650.000,00	(13.400.000,00)	95,58	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.700.000,00	26.000.000,00	(1.700.000,00)	93,86	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.164.976.000,00)	(825.285.879,00)	339.690.121,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.164.976.000,00)**	**(825.285.879,00)**	**339.690.121,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.005 Puskesmas Medono

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	900.000.000,00	1.048.952.982,00	148.952.982,00	116,55	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.039.533.000,00	1.878.676.961,00	(160.856.039,00)	92,11	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.115.639.000,00	1.031.100.086,00	(84.538.914,00)	92,42	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.115.639.000,00	1.031.100.086,00	(84.538.914,00)	92,42	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.115.639.000,00	1.031.100.086,00	(84.538.914,00)	92,42	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.070.639.000,00	986.423.496,00	(84.215.504,00)	92,13	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	447.095.000,00	412.731.313,00	(34.363.687,00)	92,31	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	447.095.000,00	412.731.313,00	(34.363.687,00)	92,31	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	447.095.000,00	412.731.313,00	(34.363.687,00)	92,31	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	447.095.000,00	412.731.313,00	(34.363.687,00)	92,31	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.544.000,00	573.692.183,00	(49.851.817,00)	92,01	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	623.544.000,00	573.692.183,00	(49.851.817,00)	92,01	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	623.544.000,00	573.692.183,00	(49.851.817,00)	92,01	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	623.544.000,00	573.692.183,00	(49.851.817,00)	92,01	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.676.590,00	(323.410,00)	99,28	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.676.590,00	(323.410,00)	99,28	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.000.000,00	44.676.590,00	(323.410,00)	99,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	45.000.000,00	44.676.590,00	(323.410,00)	99,28	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	45.000.000,00	44.676.590,00	(323.410,00)	99,28	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	923.894.000,00	847.576.875,00	(76.317.125,00)	91,74	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	923.894.000,00	847.576.875,00	(76.317.125,00)	91,74	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	923.894.000,00	847.576.875,00	(76.317.125,00)	91,74	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	923.894.000,00	847.576.875,00	(76.317.125,00)	91,74	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	140.850.000,00	126.028.121,00	(14.821.879,00)	89,48	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.850.000,00	126.028.121,00	(14.821.879,00)	89,48	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	140.850.000,00	126.028.121,00	(14.821.879,00)	89,48	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	140.850.000,00	126.028.121,00	(14.821.879,00)	89,48	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.044.000,00	721.548.754,00	(61.495.246,00)	92,15	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	451.759.000,00	401.610.200,00	(50.148.800,00)	88,90	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	451.759.000,00	401.610.200,00	(50.148.800,00)	88,90	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	344.000,00	332.700,00	(11.300,00)	96,72	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	287.685.000,00	241.610.500,00	(46.074.500,00)	83,98	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.710.000,00	155.647.000,00	(4.063.000,00)	97,46	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.635.000,00	29.438.554,00	(2.196.446,00)	93,06	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.635.000,00	29.438.554,00	(2.196.446,00)	93,06	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.000.000,00	10.855.414,00	(1.144.586,00)	90,46	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	11.335.000,00	10.283.140,00	(1.051.860,00)	90,72	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	299.650.000,00	290.500.000,00	(9.150.000,00)	96,95	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	299.650.000,00	290.500.000,00	(9.150.000,00)	96,95	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	266.350.000,00	260.700.000,00	(5.650.000,00)	97,88	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.300.000,00	29.800.000,00	(3.500.000,00)	89,49	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.139.533.000,00)	(829.723.979,00)	309.809.021,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.139.533.000,00)**	**(829.723.979,00)**	**309.809.021,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.006 Puskesmas Noyontaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	74.444.999,00	107,07	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.777.849.000,00	1.686.136.521,00	(91.712.479,00)	94,84	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.136.328.000,00	1.088.026.368,00	(48.301.632,00)	95,75	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.136.328.000,00	1.088.026.368,00	(48.301.632,00)	95,75	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.136.328.000,00	1.088.026.368,00	(48.301.632,00)	95,75	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.076.828.000,00	1.029.669.618,00	(47.158.382,00)	95,62	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	396.997.000,00	390.135.606,00	(6.861.394,00)	98,27	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	396.997.000,00	390.135.606,00	(6.861.394,00)	98,27	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	396.997.000,00	390.135.606,00	(6.861.394,00)	98,27	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	396.997.000,00	390.135.606,00	(6.861.394,00)	98,27	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.831.000,00	639.534.012,00	(40.296.988,00)	94,07	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	679.831.000,00	639.534.012,00	(40.296.988,00)	94,07	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	679.831.000,00	639.534.012,00	(40.296.988,00)	94,07	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	679.831.000,00	639.534.012,00	(40.296.988,00)	94,07	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	59.500.000,00	58.356.750,00	(1.143.250,00)	98,08	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.500.000,00	58.356.750,00	(1.143.250,00)	98,08	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	59.500.000,00	58.356.750,00	(1.143.250,00)	98,08	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	59.500.000,00	58.356.750,00	(1.143.250,00)	98,08	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	59.500.000,00	58.356.750,00	(1.143.250,00)	98,08	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	641.521.000,00	598.110.153,00	(43.410.847,00)	93,23	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	641.521.000,00	598.110.153,00	(43.410.847,00)	93,23	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	641.521.000,00	598.110.153,00	(43.410.847,00)	93,23	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	641.521.000,00	598.110.153,00	(43.410.847,00)	93,23	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	93.115.000,00	93.099.290,00	(15.710,00)	99,98	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.115.000,00	93.099.290,00	(15.710,00)	99,98	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	93.115.000,00	93.099.290,00	(15.710,00)	99,98	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	93.115.000,00	93.099.290,00	(15.710,00)	99,98	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.406.000,00	505.010.863,00	(43.395.137,00)	92,09	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	283.033.000,00	258.999.500,00	(24.033.500,00)	91,51	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	283.033.000,00	258.999.500,00	(24.033.500,00)	91,51	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.410.000,00	1.383.000,00	(27.000,00)	98,09	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.980.000,00	5.835.000,00	(145.000,00)	97,58	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	147.770.000,00	123.993.500,00	(23.776.500,00)	83,91	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.873.000,00	127.788.000,00	(85.000,00)	99,93	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.373.000,00	19.361.363,00	(10.011.637,00)	65,92	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.373.000,00	19.361.363,00	(10.011.637,00)	65,92	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.000.000,00	3.555.743,00	(8.444.257,00)	29,63	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	11.723.000,00	10.455.620,00	(1.267.380,00)	89,19	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	236.000.000,00	226.650.000,00	(9.350.000,00)	96,04	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	236.000.000,00	226.650.000,00	(9.350.000,00)	96,04	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	211.150.000,00	201.800.000,00	(9.350.000,00)	95,57	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(725.293.000,00)	(559.135.522,00)	166.157.478,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(725.293.000,00)**	**(559.135.522,00)**	**166.157.478,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.007 Puskesmas Tondano

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	975.000.000,00	1.133.990.915,00	158.990.915,00	116,31	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.815.950.000,00	1.700.754.992,00	(115.195.008,00)	93,66	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.105.755.000,00	1.053.637.088,00	(52.117.912,00)	95,29	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.105.755.000,00	1.053.637.088,00	(52.117.912,00)	95,29	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.105.755.000,00	1.053.637.088,00	(52.117.912,00)	95,29	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.089.255.000,00	1.042.752.088,00	(46.502.912,00)	95,73	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	457.011.000,00	416.208.566,00	(40.802.434,00)	91,07	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	457.011.000,00	416.208.566,00	(40.802.434,00)	91,07	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	457.011.000,00	416.208.566,00	(40.802.434,00)	91,07	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	457.011.000,00	416.208.566,00	(40.802.434,00)	91,07	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.244.000,00	626.543.522,00	(5.700.478,00)	99,10	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	632.244.000,00	626.543.522,00	(5.700.478,00)	99,10	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	632.244.000,00	626.543.522,00	(5.700.478,00)	99,10	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	632.244.000,00	626.543.522,00	(5.700.478,00)	99,10	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	10.885.000,00	(5.615.000,00)	65,97	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	10.885.000,00	(5.615.000,00)	65,97	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.500.000,00	10.885.000,00	(5.615.000,00)	65,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.500.000,00	10.885.000,00	(5.615.000,00)	65,97	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	16.500.000,00	10.885.000,00	(5.615.000,00)	65,97	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	710.195.000,00	647.117.904,00	(63.077.096,00)	91,12	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.195.000,00	647.117.904,00	(63.077.096,00)	91,12	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	710.195.000,00	647.117.904,00	(63.077.096,00)	91,12	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	710.195.000,00	647.117.904,00	(63.077.096,00)	91,12	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	109.000.000,00	97.125.764,00	(11.874.236,00)	89,11	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109.000.000,00	97.125.764,00	(11.874.236,00)	89,11	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	109.000.000,00	97.125.764,00	(11.874.236,00)	89,11	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	109.000.000,00	97.125.764,00	(11.874.236,00)	89,11	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.195.000,00	549.992.140,00	(51.202.860,00)	91,48	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	315.490.000,00	298.068.500,00	(17.421.500,00)	94,48	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	315.490.000,00	298.068.500,00	(17.421.500,00)	94,48	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	792.000,00	717.000,00	(75.000,00)	90,53	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	194.704.000,00	178.127.500,00	(16.576.500,00)	91,49	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.624.000,00	116.854.000,00	(770.000,00)	99,35	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.155.000,00	14.173.640,00	(11.981.360,00)	54,19	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.155.000,00	14.173.640,00	(11.981.360,00)	54,19	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.170.000,00	0,00	(10.170.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	11.335.000,00	9.523.640,00	(1.811.360,00)	84,02	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	259.550.000,00	237.750.000,00	(21.800.000,00)	91,60	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	259.550.000,00	237.750.000,00	(21.800.000,00)	91,60	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	224.450.000,00	223.900.000,00	(550.000,00)	99,75	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.100.000,00	13.850.000,00	(21.250.000,00)	39,46	
	SURPLUS / DEFISIT	(840.950.000,00)	(566.764.077,00)	274.185.923,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(840.950.000,00)**	**(566.764.077,00)**	**274.185.923,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.008 Puskesmas Klego

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	990.000.000,00	1.075.612.081,00	85.612.081,00	108,65	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.918.839.000,00	1.826.154.621,00	(92.684.379,00)	95,17	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.186.882.000,00	1.131.605.100,00	(55.276.900,00)	95,34	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.186.882.000,00	1.131.605.100,00	(55.276.900,00)	95,34	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.186.882.000,00	1.131.605.100,00	(55.276.900,00)	95,34	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.112.882.000,00	1.069.266.350,00	(43.615.650,00)	96,08	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000.000,00	327.661.576,00	(22.338.424,00)	93,62	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	350.000.000,00	327.661.576,00	(22.338.424,00)	93,62	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	350.000.000,00	327.661.576,00	(22.338.424,00)	93,62	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	350.000.000,00	327.661.576,00	(22.338.424,00)	93,62	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	762.882.000,00	741.604.774,00	(21.277.226,00)	97,21	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	762.882.000,00	741.604.774,00	(21.277.226,00)	97,21	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	762.882.000,00	741.604.774,00	(21.277.226,00)	97,21	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	762.882.000,00	741.604.774,00	(21.277.226,00)	97,21	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	74.000.000,00	62.338.750,00	(11.661.250,00)	84,24	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.000.000,00	62.338.750,00	(11.661.250,00)	84,24	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	74.000.000,00	62.338.750,00	(11.661.250,00)	84,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	74.000.000,00	62.338.750,00	(11.661.250,00)	84,24	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	74.000.000,00	62.338.750,00	(11.661.250,00)	84,24	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	731.957.000,00	694.549.521,00	(37.407.479,00)	94,89	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	731.957.000,00	694.549.521,00	(37.407.479,00)	94,89	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	731.957.000,00	694.549.521,00	(37.407.479,00)	94,89	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	731.957.000,00	694.549.521,00	(37.407.479,00)	94,89	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	111.227.000,00	99.599.627,00	(11.627.373,00)	89,55	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.227.000,00	99.599.627,00	(11.627.373,00)	89,55	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	111.227.000,00	99.599.627,00	(11.627.373,00)	89,55	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	111.227.000,00	99.599.627,00	(11.627.373,00)	89,55	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.730.000,00	594.949.894,00	(25.780.106,00)	95,85	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	266.246.000,00	252.107.000,00	(14.139.000,00)	94,69	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	266.246.000,00	252.107.000,00	(14.139.000,00)	94,69	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	618.000,00	618.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	130.680.000,00	117.135.000,00	(13.545.000,00)	89,63	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.808.000,00	129.214.000,00	(594.000,00)	99,54	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.134.000,00	22.992.894,00	(2.141.106,00)	91,48	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.134.000,00	22.992.894,00	(2.141.106,00)	91,48	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.021.000,00	8.986.174,00	(34.826,00)	99,61	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.508.000,00	10.401.720,00	(2.106.280,00)	83,16	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	329.350.000,00	319.850.000,00	(9.500.000,00)	97,12	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	329.350.000,00	319.850.000,00	(9.500.000,00)	97,12	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	294.450.000,00	294.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.900.000,00	25.400.000,00	(9.500.000,00)	72,78	
	SURPLUS / DEFISIT	(928.839.000,00)	(750.542.540,00)	178.296.460,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(928.839.000,00)**	**(750.542.540,00)**	**178.296.460,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.009 Puskesmas Sokorejo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	233.579.144,00	116,86	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.455.488.000,00	2.294.911.849,00	(160.576.151,00)	93,46	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.667.911.000,00	1.589.886.380,00	(78.024.620,00)	95,32	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.667.911.000,00	1.589.886.380,00	(78.024.620,00)	95,32	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.667.911.000,00	1.589.886.380,00	(78.024.620,00)	95,32	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.601.194.000,00	1.523.894.788,00	(77.299.212,00)	95,17	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	600.447.000,00	504.635.252,00	(95.811.748,00)	84,04	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	600.447.000,00	504.635.252,00	(95.811.748,00)	84,04	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	600.447.000,00	504.635.252,00	(95.811.748,00)	84,04	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	600.447.000,00	504.635.252,00	(95.811.748,00)	84,04	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.747.000,00	1.019.259.536,00	18.512.536,00	101,85	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.000.747.000,00	1.019.259.536,00	18.512.536,00	101,85	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.000.747.000,00	1.019.259.536,00	18.512.536,00	101,85	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.000.747.000,00	1.019.259.536,00	18.512.536,00	101,85	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	66.717.000,00	65.991.592,00	(725.408,00)	98,91	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.717.000,00	65.991.592,00	(725.408,00)	98,91	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	66.717.000,00	65.991.592,00	(725.408,00)	98,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	66.717.000,00	65.991.592,00	(725.408,00)	98,91	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	66.717.000,00	65.991.592,00	(725.408,00)	98,91	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	787.577.000,00	705.025.469,00	(82.551.531,00)	89,52	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	787.577.000,00	705.025.469,00	(82.551.531,00)	89,52	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	787.577.000,00	705.025.469,00	(82.551.531,00)	89,52	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	787.577.000,00	705.025.469,00	(82.551.531,00)	89,52	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	124.037.000,00	74.714.449,00	(49.322.551,00)	60,24	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	124.037.000,00	74.714.449,00	(49.322.551,00)	60,24	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	124.037.000,00	74.714.449,00	(49.322.551,00)	60,24	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	124.037.000,00	74.714.449,00	(49.322.551,00)	60,24	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.540.000,00	630.311.020,00	(33.228.980,00)	94,99	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	373.946.000,00	357.757.000,00	(16.189.000,00)	95,67	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	373.946.000,00	357.757.000,00	(16.189.000,00)	95,67	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	237.355.000,00	222.159.000,00	(15.196.000,00)	93,60	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.584.000,00	135.598.000,00	(986.000,00)	99,28	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.294.000,00	21.768.020,00	(7.525.980,00)	74,31	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.294.000,00	21.768.020,00	(7.525.980,00)	74,31	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.194.000,00	13.768.020,00	(425.980,00)	97,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	97,22	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	260.300.000,00	250.786.000,00	(9.514.000,00)	96,34	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	260.300.000,00	250.786.000,00	(9.514.000,00)	96,34	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	229.800.000,00	227.236.000,00	(2.564.000,00)	98,88	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.500.000,00	23.550.000,00	(6.950.000,00)	77,21	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.070.165.000,00)	(676.009.705,00)	394.155.295,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.070.165.000,00)**	**(676.009.705,00)**	**394.155.295,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.010 Puskesmas Dukuh

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	180.642.314,00	116,83	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.919.547.000,00	1.856.160.144,00	(63.386.856,00)	96,70	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.189.935.000,00	1.172.537.492,00	(17.397.508,00)	98,54	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.189.935.000,00	1.172.537.492,00	(17.397.508,00)	98,54	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.189.935.000,00	1.172.537.492,00	(17.397.508,00)	98,54	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.142.435.000,00	1.125.565.092,00	(16.869.908,00)	98,52	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	404.578.000,00	390.774.457,00	(13.803.543,00)	96,59	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	404.578.000,00	390.774.457,00	(13.803.543,00)	96,59	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	404.578.000,00	390.774.457,00	(13.803.543,00)	96,59	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	404.578.000,00	390.774.457,00	(13.803.543,00)	96,59	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.857.000,00	734.790.635,00	(3.066.365,00)	99,58	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.857.000,00	734.790.635,00	(3.066.365,00)	99,58	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.857.000,00	734.790.635,00	(3.066.365,00)	99,58	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	737.857.000,00	734.790.635,00	(3.066.365,00)	99,58	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	47.500.000,00	46.972.400,00	(527.600,00)	98,89	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.500.000,00	46.972.400,00	(527.600,00)	98,89	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	47.500.000,00	46.972.400,00	(527.600,00)	98,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	47.500.000,00	46.972.400,00	(527.600,00)	98,89	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	47.500.000,00	46.972.400,00	(527.600,00)	98,89	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	729.612.000,00	683.622.652,00	(45.989.348,00)	93,70	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	729.612.000,00	683.622.652,00	(45.989.348,00)	93,70	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	729.612.000,00	683.622.652,00	(45.989.348,00)	93,70	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	729.612.000,00	683.622.652,00	(45.989.348,00)	93,70	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	111.187.000,00	94.747.372,00	(16.439.628,00)	85,21	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.187.000,00	94.747.372,00	(16.439.628,00)	85,21	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	111.187.000,00	94.747.372,00	(16.439.628,00)	85,21	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	111.187.000,00	94.747.372,00	(16.439.628,00)	85,21	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.425.000,00	588.875.280,00	(29.549.720,00)	95,22	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	313.671.000,00	312.579.000,00	(1.092.000,00)	99,65	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	313.671.000,00	312.579.000,00	(1.092.000,00)	99,65	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.444.000,00	2.929.000,00	(515.000,00)	85,05	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	181.170.000,00	181.170.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.057.000,00	128.480.000,00	(577.000,00)	99,55	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.004.000,00	14.046.280,00	(9.957.720,00)	58,52	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.004.000,00	14.046.280,00	(9.957.720,00)	58,52	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.013.000,00	11.305.280,00	(707.720,00)	94,11	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	280.750.000,00	262.250.000,00	(18.500.000,00)	93,41	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.750.000,00	262.250.000,00	(18.500.000,00)	93,41	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	251.150.000,00	239.550.000,00	(11.600.000,00)	95,38	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.600.000,00	22.700.000,00	(6.900.000,00)	76,69	
	SURPLUS / DEFISIT	(846.162.000,00)	(602.132.830,00)	244.029.170,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(846.162.000,00)**	**(602.132.830,00)**	**244.029.170,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.011 Puskesmas Krapyak Kidul

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	194.580.120,00	114,41	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.244.452.000,00	2.125.753.889,00	(118.698.111,00)	94,71	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.508.407.000,00	1.464.701.908,00	(43.705.092,00)	97,10	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.508.407.000,00	1.464.701.908,00	(43.705.092,00)	97,10	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.508.407.000,00	1.464.701.908,00	(43.705.092,00)	97,10	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.418.407.000,00	1.375.993.246,00	(42.413.754,00)	97,01	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	515.000.000,00	479.163.105,00	(35.836.895,00)	93,04	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	515.000.000,00	479.163.105,00	(35.836.895,00)	93,04	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	515.000.000,00	479.163.105,00	(35.836.895,00)	93,04	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	515.000.000,00	479.163.105,00	(35.836.895,00)	93,04	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.407.000,00	896.830.141,00	(6.576.859,00)	99,27	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	903.407.000,00	896.830.141,00	(6.576.859,00)	99,27	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	903.407.000,00	896.830.141,00	(6.576.859,00)	99,27	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	903.407.000,00	896.830.141,00	(6.576.859,00)	99,27	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	88.708.662,00	(1.291.338,00)	98,57	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	88.708.662,00	(1.291.338,00)	98,57	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	90.000.000,00	88.708.662,00	(1.291.338,00)	98,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	90.000.000,00	88.708.662,00	(1.291.338,00)	98,57	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	90.000.000,00	88.708.662,00	(1.291.338,00)	98,57	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	736.045.000,00	661.051.981,00	(74.993.019,00)	89,81	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.045.000,00	661.051.981,00	(74.993.019,00)	89,81	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	736.045.000,00	661.051.981,00	(74.993.019,00)	89,81	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	736.045.000,00	661.051.981,00	(74.993.019,00)	89,81	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	112.099.000,00	102.925.741,00	(9.173.259,00)	91,82	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.099.000,00	102.925.741,00	(9.173.259,00)	91,82	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	112.099.000,00	102.925.741,00	(9.173.259,00)	91,82	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	112.099.000,00	102.925.741,00	(9.173.259,00)	91,82	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.946.000,00	558.126.240,00	(65.819.760,00)	89,45	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	283.683.000,00	233.596.000,00	(50.087.000,00)	82,34	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	283.683.000,00	233.596.000,00	(50.087.000,00)	82,34	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.110.000,00	1.059.000,00	(51.000,00)	95,41	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	150.345.000,00	102.658.000,00	(47.687.000,00)	68,28	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.053.000,00	128.704.000,00	(2.349.000,00)	98,21	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.113.000,00	13.330.240,00	(11.782.760,00)	53,08	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.113.000,00	13.330.240,00	(11.782.760,00)	53,08	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	11.713.000,00	10.180.240,00	(1.532.760,00)	86,91	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.150.000,00	(250.000,00)	89,58	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	315.150.000,00	311.200.000,00	(3.950.000,00)	98,75	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	315.150.000,00	311.200.000,00	(3.950.000,00)	98,75	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	277.350.000,00	273.400.000,00	(3.950.000,00)	98,58	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(894.452.000,00)	(581.173.769,00)	313.278.231,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(894.452.000,00)**	**(581.173.769,00)**	**313.278.231,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.012 Puskesmas Kusuma Bangsa

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	17.794.807,00	100,87	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.116.444.000,00	2.830.751.238,00	(285.692.762,00)	90,83	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.176.564.000,00	2.069.279.748,00	(107.284.252,00)	95,07	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.176.564.000,00	2.069.279.748,00	(107.284.252,00)	95,07	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.176.564.000,00	2.069.279.748,00	(107.284.252,00)	95,07	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.074.264.000,00	2.021.323.748,00	(52.940.252,00)	97,45	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.486.000,00	505.332.124,00	(153.876,00)	99,97	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	505.486.000,00	505.332.124,00	(153.876,00)	99,97	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	505.486.000,00	505.332.124,00	(153.876,00)	99,97	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	505.486.000,00	505.332.124,00	(153.876,00)	99,97	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.778.000,00	1.515.991.624,00	(52.786.376,00)	96,64	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.568.778.000,00	1.515.991.624,00	(52.786.376,00)	96,64	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.568.778.000,00	1.515.991.624,00	(52.786.376,00)	96,64	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.568.778.000,00	1.515.991.624,00	(52.786.376,00)	96,64	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	102.300.000,00	47.956.000,00	(54.344.000,00)	46,88	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.300.000,00	47.956.000,00	(54.344.000,00)	46,88	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	102.300.000,00	47.956.000,00	(54.344.000,00)	46,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	102.300.000,00	47.956.000,00	(54.344.000,00)	46,88	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	102.300.000,00	47.956.000,00	(54.344.000,00)	46,88	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	939.880.000,00	761.471.490,00	(178.408.510,00)	81,02	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	939.880.000,00	761.471.490,00	(178.408.510,00)	81,02	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	939.880.000,00	761.471.490,00	(178.408.510,00)	81,02	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	939.880.000,00	761.471.490,00	(178.408.510,00)	81,02	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	145.532.000,00	92.038.895,00	(53.493.105,00)	63,24	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.532.000,00	92.038.895,00	(53.493.105,00)	63,24	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	145.532.000,00	92.038.895,00	(53.493.105,00)	63,24	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	145.532.000,00	92.038.895,00	(53.493.105,00)	63,24	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.348.000,00	669.432.595,00	(124.915.405,00)	84,27	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	387.721.000,00	279.969.000,00	(107.752.000,00)	72,21	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	387.721.000,00	279.969.000,00	(107.752.000,00)	72,21	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	523.000,00	0,00	(523.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	226.800.000,00	128.198.000,00	(98.602.000,00)	56,52	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.106.000,00	151.479.000,00	(8.627.000,00)	94,61	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.177.000,00	27.263.595,00	(1.913.405,00)	93,44	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.177.000,00	27.263.595,00	(1.913.405,00)	93,44	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.568.000,00	11.102.815,00	(465.185,00)	95,98	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	13.709.000,00	12.260.780,00	(1.448.220,00)	89,44	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	377.450.000,00	362.200.000,00	(15.250.000,00)	95,96	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	377.450.000,00	362.200.000,00	(15.250.000,00)	95,96	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	337.100.000,00	336.100.000,00	(1.000.000,00)	99,70	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.350.000,00	26.100.000,00	(14.250.000,00)	64,68	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.079.237.000,00)	(775.749.431,00)	303.487.569,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.079.237.000,00)**	**(775.749.431,00)**	**303.487.569,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.013 Puskesmas Jenggot

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	130.426.423,00	109,21	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.161.068.000,00	1.928.896.546,00	(232.171.454,00)	89,26	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.547.735.000,00	1.386.991.074,00	(160.743.926,00)	89,61	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.547.735.000,00	1.386.991.074,00	(160.743.926,00)	89,61	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.547.735.000,00	1.386.991.074,00	(160.743.926,00)	89,61	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.469.735.000,00	1.309.949.419,00	(159.785.581,00)	89,13	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	406.600.000,00	339.711.357,00	(66.888.643,00)	83,55	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	406.600.000,00	339.711.357,00	(66.888.643,00)	83,55	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	406.600.000,00	339.711.357,00	(66.888.643,00)	83,55	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	406.600.000,00	339.711.357,00	(66.888.643,00)	83,55	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.063.135.000,00	970.238.062,00	(92.896.938,00)	91,26	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.063.135.000,00	970.238.062,00	(92.896.938,00)	91,26	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.063.135.000,00	970.238.062,00	(92.896.938,00)	91,26	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.063.135.000,00	970.238.062,00	(92.896.938,00)	91,26	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	78.000.000,00	77.041.655,00	(958.345,00)	98,77	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	77.041.655,00	(958.345,00)	98,77	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	78.000.000,00	77.041.655,00	(958.345,00)	98,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	78.000.000,00	77.041.655,00	(958.345,00)	98,77	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	78.000.000,00	77.041.655,00	(958.345,00)	98,77	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	613.333.000,00	541.905.472,00	(71.427.528,00)	88,35	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.333.000,00	541.905.472,00	(71.427.528,00)	88,35	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	613.333.000,00	541.905.472,00	(71.427.528,00)	88,35	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	613.333.000,00	541.905.472,00	(71.427.528,00)	88,35	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	90.140.000,00	72.981.361,00	(17.158.639,00)	80,96	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.140.000,00	72.981.361,00	(17.158.639,00)	80,96	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.140.000,00	72.981.361,00	(17.158.639,00)	80,96	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.140.000,00	72.981.361,00	(17.158.639,00)	80,96	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.193.000,00	468.924.111,00	(54.268.889,00)	89,63	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	291.970.000,00	251.000.500,00	(40.969.500,00)	85,97	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	291.970.000,00	251.000.500,00	(40.969.500,00)	85,97	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.015.000,00	435.000,00	(580.000,00)	42,86	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	175.624.000,00	136.687.500,00	(38.936.500,00)	77,83	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.688.000,00	110.235.000,00	(1.453.000,00)	98,70	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.123.000,00	23.923.611,00	(3.199.389,00)	88,20	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.123.000,00	23.923.611,00	(3.199.389,00)	88,20	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.000.000,00	10.829.411,00	(1.170.589,00)	90,25	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	11.723.000,00	10.118.500,00	(1.604.500,00)	86,31	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	1.975.700,00	(424.300,00)	82,32	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	204.100.000,00	194.000.000,00	(10.100.000,00)	95,05	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	204.100.000,00	194.000.000,00	(10.100.000,00)	95,05	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	170.900.000,00	162.100.000,00	(8.800.000,00)	94,85	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.200.000,00	31.900.000,00	(1.300.000,00)	96,08	
	SURPLUS / DEFISIT	(744.902.000,00)	(382.304.123,00)	362.597.877,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(744.902.000,00)**	**(382.304.123,00)**	**362.597.877,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.014 Puskesmas Pekalongan Selatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	(119.071.324,00)	94,71	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.534.903.000,00	3.094.785.804,00	(440.117.196,00)	87,55	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.519.833.000,00	2.195.229.759,00	(324.603.241,00)	87,12	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.519.833.000,00	2.195.229.759,00	(324.603.241,00)	87,12	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.519.833.000,00	2.195.229.759,00	(324.603.241,00)	87,12	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.323.983.000,00	2.031.129.259,00	(292.853.741,00)	87,40	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	689.498.000,00	605.441.812,00	(84.056.188,00)	87,81	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	689.498.000,00	605.441.812,00	(84.056.188,00)	87,81	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	689.498.000,00	605.441.812,00	(84.056.188,00)	87,81	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	689.498.000,00	605.441.812,00	(84.056.188,00)	87,81	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.634.485.000,00	1.425.687.447,00	(208.797.553,00)	87,23	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.634.485.000,00	1.425.687.447,00	(208.797.553,00)	87,23	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.634.485.000,00	1.425.687.447,00	(208.797.553,00)	87,23	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.634.485.000,00	1.425.687.447,00	(208.797.553,00)	87,23	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	195.850.000,00	164.100.500,00	(31.749.500,00)	83,79	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.850.000,00	164.100.500,00	(31.749.500,00)	83,79	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	195.850.000,00	164.100.500,00	(31.749.500,00)	83,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	195.850.000,00	164.100.500,00	(31.749.500,00)	83,79	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	195.850.000,00	164.100.500,00	(31.749.500,00)	83,79	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	1.015.070.000,00	899.556.045,00	(115.513.955,00)	88,62	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.015.070.000,00	899.556.045,00	(115.513.955,00)	88,62	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.015.070.000,00	899.556.045,00	(115.513.955,00)	88,62	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.015.070.000,00	899.556.045,00	(115.513.955,00)	88,62	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	153.093.000,00	148.305.805,00	(4.787.195,00)	96,87	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.093.000,00	148.305.805,00	(4.787.195,00)	96,87	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	153.093.000,00	148.305.805,00	(4.787.195,00)	96,87	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	153.093.000,00	148.305.805,00	(4.787.195,00)	96,87	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.977.000,00	751.250.240,00	(110.726.760,00)	87,15	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	518.079.000,00	429.607.000,00	(88.472.000,00)	82,92	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	518.079.000,00	429.607.000,00	(88.472.000,00)	82,92	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.504.000,00	1.397.000,00	(107.000,00)	92,89	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	298.530.000,00	210.165.000,00	(88.365.000,00)	70,40	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	215.415.000,00	215.415.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	45.798.000,00	28.043.240,00	(17.754.760,00)	61,23	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.798.000,00	28.043.240,00	(17.754.760,00)	61,23	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.298.000,00	0,00	(17.298.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.900.000,00	14.443.240,00	(456.760,00)	96,93	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	298.100.000,00	293.600.000,00	(4.500.000,00)	98,49	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.100.000,00	293.600.000,00	(4.500.000,00)	98,49	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	138.250.000,00	135.400.000,00	(2.850.000,00)	97,94	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159.850.000,00	158.200.000,00	(1.650.000,00)	98,97	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.284.473.000,00)	(963.427.128,00)	321.045.872,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.284.473.000,00)**	**(963.427.128,00)**	**321.045.872,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.015 Puskesmas Buaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	980.000.000,00	1.233.646.533,00	253.646.533,00	125,88	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	2.078.423.000,00	1.845.048.545,00	(233.374.455,00)	88,77	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.302.679.000,00	1.221.479.165,00	(81.199.835,00)	93,77	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.302.679.000,00	1.221.479.165,00	(81.199.835,00)	93,77	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.302.679.000,00	1.221.479.165,00	(81.199.835,00)	93,77	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.252.679.000,00	1.175.421.233,00	(77.257.767,00)	93,83	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	374.366.232,00	(25.633.768,00)	93,59	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	400.000.000,00	374.366.232,00	(25.633.768,00)	93,59	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	400.000.000,00	374.366.232,00	(25.633.768,00)	93,59	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	400.000.000,00	374.366.232,00	(25.633.768,00)	93,59	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	852.679.000,00	801.055.001,00	(51.623.999,00)	93,95	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	852.679.000,00	801.055.001,00	(51.623.999,00)	93,95	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	852.679.000,00	801.055.001,00	(51.623.999,00)	93,95	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	852.679.000,00	801.055.001,00	(51.623.999,00)	93,95	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	46.057.932,00	(3.942.068,00)	92,12	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	46.057.932,00	(3.942.068,00)	92,12	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	50.000.000,00	46.057.932,00	(3.942.068,00)	92,12	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	50.000.000,00	46.057.932,00	(3.942.068,00)	92,12	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	50.000.000,00	46.057.932,00	(3.942.068,00)	92,12	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	775.744.000,00	623.569.380,00	(152.174.620,00)	80,38	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.744.000,00	623.569.380,00	(152.174.620,00)	80,38	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	775.744.000,00	623.569.380,00	(152.174.620,00)	80,38	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	775.744.000,00	623.569.380,00	(152.174.620,00)	80,38	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	117.667.000,00	63.443.266,00	(54.223.734,00)	53,92	
02.2.02.33.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	117.667.000,00	63.443.266,00	(54.223.734,00)	53,92	
02.2.02.33.5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	117.667.000,00	63.443.266,00	(54.223.734,00)	53,92	
02.2.02.33.5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	117.667.000,00	63.443.266,00	(54.223.734,00)	53,92	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.077.000,00	560.126.114,00	(97.950.886,00)	85,12	
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	344.269.000,00	263.302.000,00	(80.967.000,00)	76,48	
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	344.269.000,00	263.302.000,00	(80.967.000,00)	76,48	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	293.000,00	291.000,00	(2.000,00)	99,32	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	210.090.000,00	132.217.000,00	(77.873.000,00)	62,93	
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.821.000,00	127.729.000,00	(3.092.000,00)	97,64	
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.658.000,00	16.024.114,00	(11.633.886,00)	57,94	
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.658.000,00	16.024.114,00	(11.633.886,00)	57,94	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.508.000,00	11.468.941,00	(1.039.059,00)	91,69	
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	1.805.173,00	(594.827,00)	75,22	
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	286.150.000,00	280.800.000,00	(5.350.000,00)	98,13	
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	286.150.000,00	280.800.000,00	(5.350.000,00)	98,13	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	247.550.000,00	244.950.000,00	(2.600.000,00)	98,95	
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.600.000,00	35.850.000,00	(2.750.000,00)	92,88	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.098.423.000,00)	(611.402.012,00)	487.020.988,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.098.423.000,00)**	**(611.402.012,00)**	**487.020.988,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.016 Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	266.200.000,00	175.135.250,00	(91.064.750,00)	65,79	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	491.890.000,00	386.078.966,00	(105.811.034,00)	78,49	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	282.290.000,00	176.505.074,00	(105.784.926,00)	62,53	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	282.290.000,00	176.505.074,00	(105.784.926,00)	62,53	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	282.290.000,00	176.505.074,00	(105.784.926,00)	62,53	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	278.756.000,00	174.178.074,00	(104.577.926,00)	62,48	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	78.950.000,00	36.198.097,00	(42.751.903,00)	45,85	
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	78.950.000,00	36.198.097,00	(42.751.903,00)	45,85	
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	78.950.000,00	36.198.097,00	(42.751.903,00)	45,85	
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	78.950.000,00	36.198.097,00	(42.751.903,00)	45,85	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.806.000,00	137.979.977,00	(61.826.023,00)	69,06	
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.806.000,00	137.979.977,00	(61.826.023,00)	69,06	
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.806.000,00	137.979.977,00	(61.826.023,00)	69,06	
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	199.806.000,00	137.979.977,00	(61.826.023,00)	69,06	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	3.534.000,00	2.327.000,00	(1.207.000,00)	65,85	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.534.000,00	2.327.000,00	(1.207.000,00)	65,85	
01.2.10.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.10.01.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.10.01.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.534.000,00	2.327.000,00	(1.207.000,00)	65,85	
01.2.10.01.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.534.000,00	2.327.000,00	(1.207.000,00)	65,85	
01.2.10.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.534.000,00	2.327.000,00	(1.207.000,00)	65,85	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	209.600.000,00	209.573.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.600.000,00	209.573.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	209.600.000,00	209.573.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	209.240.000,00	209.213.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.240.000,00	209.213.892,00	(26.108,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02.01	Belanja Barang	19.112.000,00	19.104.000,00	(8.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.112.000,00	19.104.000,00	(8.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	654.000,00	654.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	292.000,00	292.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	965.000,00	960.000,00	(5.000,00)	99,48	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.841.000,00	6.838.000,00	(3.000,00)	99,96	
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02	Belanja Jasa	188.405.000,00	188.395.392,00	(9.608,00)	99,99	
02.2.02.19.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.205.000,00	1.195.392,00	(9.608,00)	99,20	
02.2.02.19.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	535.000,00	531.264,00	(3.736,00)	99,30	
02.2.02.19.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	670.000,00	664.128,00	(5.872,00)	99,12	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.19.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.723.000,00	1.714.500,00	(8.500,00)	99,51	
02.2.02.19.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.723.000,00	1.714.500,00	(8.500,00)	99,51	
02.2.02.19.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	948.000,00	939.500,00	(8.500,00)	99,10	
02.2.02.19.5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	775.000,00	775.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2	BELANJA MODAL	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.19.5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(225.690.000,00)	(210.943.716,00)	14.746.284,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(225.690.000,00)**	**(210.943.716,00)**	**14.746.284,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.0-00.0-00.10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.10.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.10.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.757.000.000,00	1.461.782.201,00	(295.217.799,00)	83,20	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.757.000.000,00	1.461.782.201,00	(295.217.799,00)	83,20	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.755.000.000,00	1.457.107.201,00	(297.892.799,00)	83,03	
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	355.000.000,00	368.571.850,00	13.571.850,00	103,82	
00.0.00.00.4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	27.045.000,00	(7.955.000,00)	77,27	
00.0.00.00.4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	27.045.000,00	(7.955.000,00)	77,27	
00.0.00.00.4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	320.000.000,00	341.526.850,00	21.526.850,00	106,73	
00.0.00.00.4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	320.000.000,00	341.526.850,00	21.526.850,00	106,73	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	300.475.000,00	(99.525.000,00)	75,12	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	300.475.000,00	(99.525.000,00)	75,12	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000,00	145.475.000,00	(54.525.000,00)	72,74	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00	155.000.000,00	(45.000.000,00)	77,50	
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	788.060.351,00	(211.939.649,00)	78,81	
00.0.00.00.4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	788.060.351,00	(211.939.649,00)	78,81	
00.0.00.00.4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	788.060.351,00	(211.939.649,00)	78,81	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	4.675.000,00	2.675.000,00	233,75	
00.0.00.00.4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000,00	4.675.000,00	2.675.000,00	233,75	
00.0.00.00.4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	4.675.000,00	2.675.000,00	233,75	
00.0.00.00.4.1.04.01.02.0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	2.000.000,00	4.675.000,00	2.675.000,00	233,75	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	71.649.876.000,00	68.612.564.211,00	(3.037.311.789,00)	95,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.844.251.000,00	12.499.398.331,00	(1.344.852.669,00)	90,29	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.945.900,00	(54.100,00)	99,66	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.499.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.499.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.499.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	710.000,00	709.600,00	(400,00)	99,94	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.946.300,00	(53.700,00)	99,55	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.946.300,00	(53.700,00)	99,55	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.946.300,00	(53.700,00)	99,55	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.500.000,00	8.446.300,00	(53.700,00)	99,37	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	8.446.300,00	(53.700,00)	99,37	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.596.000,00	2.542.300,00	(53.700,00)	97,93	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.303.990.000,00	6.026.030.807,00	(277.959.193,00)	95,59	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.202.690.000,00	5.951.500.307,00	(251.189.693,00)	95,95	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.202.690.000,00	5.951.500.307,00	(251.189.693,00)	95,95	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.176.690.000,00	5.947.915.807,00	(228.774.193,00)	96,30	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.890.000,00	3.693.342.853,00	(111.547.147,00)	97,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.764.630.000,00	2.698.364.120,00	(66.265.880,00)	97,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.764.630.000,00	2.698.364.120,00	(66.265.880,00)	97,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	283.929.000,00	276.783.437,00	(7.145.563,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	283.929.000,00	276.783.437,00	(7.145.563,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.775.000,00	175.390.000,00	(4.385.000,00)	97,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.775.000,00	175.390.000,00	(4.385.000,00)	97,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.931.000,00	49.480.000,00	(5.451.000,00)	90,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54.931.000,00	49.480.000,00	(5.451.000,00)	90,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.583.000,00	89.600.000,00	(2.983.000,00)	96,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	92.583.000,00	89.600.000,00	(2.983.000,00)	96,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	189.888.000,00	184.308.900,00	(5.579.100,00)	97,06	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	189.888.000,00	184.308.900,00	(5.579.100,00)	97,06	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.068.000,00	6.937.669,00	(130.331,00)	98,16	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.068.000,00	6.937.669,00	(130.331,00)	98,16	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.000,00	36.320,00	(8.680,00)	80,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.000,00	36.320,00	(8.680,00)	80,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	206.626.000,00	190.349.005,00	(16.276.995,00)	92,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206.626.000,00	190.349.005,00	(16.276.995,00)	92,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.604.000,00	5.523.359,00	(1.080.641,00)	83,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.604.000,00	5.523.359,00	(1.080.641,00)	83,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.811.000,00	16.570.043,00	(2.240.957,00)	88,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.811.000,00	16.570.043,00	(2.240.957,00)	88,09	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.310.675.000,00	2.239.557.954,00	(71.117.046,00)	96,92	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	928.009.000,00	900.973.200,00	(27.035.800,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	928.009.000,00	900.973.200,00	(27.035.800,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.382.666.000,00	1.338.584.754,00	(44.081.246,00)	96,81	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.382.666.000,00	1.338.584.754,00	(44.081.246,00)	96,81	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.250.000,00	11.165.000,00	(41.085.000,00)	21,37	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52.250.000,00	11.165.000,00	(41.085.000,00)	21,37	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000,00	415.000,00	(335.000,00)	55,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	7.650.000,00	(7.350.000,00)	51,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	36.500.000,00	3.100.000,00	(33.400.000,00)	8,49	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	8.875.000,00	3.850.000,00	(5.025.000,00)	43,38	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	8.875.000,00	3.850.000,00	(5.025.000,00)	43,38	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	500.000,00	425.000,00	(75.000,00)	85,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000,00	1.050.000,00	(4.950.000,00)	17,50	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	3.584.500,00	(22.415.500,00)	13,79	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.000.000,00	3.584.500,00	(22.415.500,00)	13,79	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	26.000.000,00	3.584.500,00	(22.415.500,00)	13,79	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	500.000,00	472.000,00	(28.000,00)	94,40	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	1.975.000,00	(1.025.000,00)	65,83	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	22.500.000,00	1.137.500,00	(21.362.500,00)	5,06	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.800.000,00	73.030.600,00	(26.769.400,00)	73,18	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.800.000,00	73.030.600,00	(26.769.400,00)	73,18	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	80.800.000,00	54.250.000,00	(26.550.000,00)	67,14	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.800.000,00	54.250.000,00	(26.550.000,00)	67,14	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	70.600.000,00	45.250.000,00	(25.350.000,00)	64,09	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	70.600.000,00	45.250.000,00	(25.350.000,00)	64,09	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	88,24	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	88,24	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.780.600,00	(219.400,00)	98,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.330.600,00	(69.400,00)	98,42	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.330.600,00	(69.400,00)	98,42	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	628.000,00	558.600,00	(69.400,00)	88,95	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.772.000,00	3.772.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	14.450.000,00	(150.000,00)	98,97	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.600.000,00	14.450.000,00	(150.000,00)	98,97	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.600.000,00	14.450.000,00	(150.000,00)	98,97	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.350.000,00	1.349.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.350.000,00	1.349.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	530.000,00	529.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.578.000,00	35.189.000,00	(389.000,00)	98,91	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.578.000,00	35.189.000,00	(389.000,00)	98,91	
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.578.000,00	35.189.000,00	(389.000,00)	98,91	
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.578.000,00	35.189.000,00	(389.000,00)	98,91	
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	9.178.000,00	8.789.000,00	(389.000,00)	95,76	
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.178.000,00	8.789.000,00	(389.000,00)	95,76	
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.258.000,00	4.115.000,00	(143.000,00)	96,64	
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.674.000,00	(246.000,00)	95,00	
01.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.754.000,00	17.753.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.754.000,00	12.753.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.754.000,00	12.753.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.754.000,00	12.753.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	10.354.000,00	10.353.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.354.000,00	10.353.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	924.000,00	923.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.380.000,00	670.617.647,00	(6.762.353,00)	99,00	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	3.494.000,00	(6.000,00)	99,83	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.000.000,00	259.878.000,00	(5.122.000,00)	98,07	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.714.000,00	67.814.000,00	(900.000,00)	98,69	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	3.300.000,00	(900.000,00)	78,57	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	3.300.000,00	(900.000,00)	78,57	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	3.300.000,00	(900.000,00)	78,57	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	3.300.000,00	(900.000,00)	78,57	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.514.000,00	64.514.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	64.514.000,00	64.514.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.514.000,00	64.514.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.597.000,00	63.597.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	917.000,00	917.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	196.286.000,00	192.064.000,00	(4.222.000,00)	97,85	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.286.000,00	192.064.000,00	(4.222.000,00)	97,85	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.390.000,00	81.414.000,00	(1.976.000,00)	97,63	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.848.000,00	3.600.000,00	(248.000,00)	93,56	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.690.000,00	1.600.000,00	(90.000,00)	94,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.158.000,00	2.000.000,00	(158.000,00)	92,68	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	79.542.000,00	77.814.000,00	(1.728.000,00)	97,83	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.927.000,00	11.680.000,00	(247.000,00)	97,93	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.030.000,00	18.984.000,00	(1.046.000,00)	94,78	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.585.000,00	47.150.000,00	(435.000,00)	99,09	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	112.896.000,00	110.650.000,00	(2.246.000,00)	98,01	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	112.896.000,00	110.650.000,00	(2.246.000,00)	98,01	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	81.508.000,00	80.800.000,00	(708.000,00)	99,13	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	31.388.000,00	29.850.000,00	(1.538.000,00)	95,10	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.000.000,00	133.703.300,00	(296.700,00)	99,78	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	134.000.000,00	133.703.300,00	(296.700,00)	99,78	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	133.703.300,00	(296.700,00)	99,78	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	134.000.000,00	133.703.300,00	(296.700,00)	99,78	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	134.000.000,00	133.703.300,00	(296.700,00)	99,78	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	98.530.000,00	98.455.300,00	(74.700,00)	99,92	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.470.000,00	34.248.000,00	(222.000,00)	99,36	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.991.700,00	(8.300,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.991.700,00	(8.300,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.991.700,00	(8.300,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000,00	29.991.700,00	(8.300,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	29.991.700,00	(8.300,00)	99,97	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.117.000,00	6.116.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.883.000,00	23.875.000,00	(8.000,00)	99,97	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.380.000,00	236.065.647,00	(1.314.353,00)	99,45	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	237.380.000,00	236.065.647,00	(1.314.353,00)	99,45	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.780.000,00	232.465.647,00	(1.314.353,00)	99,44	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.799.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.799.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.800.000,00	1.799.600,00	(400,00)	99,98	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	215.680.000,00	214.366.047,00	(1.313.953,00)	99,39	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	215.680.000,00	214.366.047,00	(1.313.953,00)	99,39	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.680.000,00	214.366.047,00	(1.313.953,00)	99,39	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.295.864.000,00	1.252.604.977,00	(43.259.023,00)	96,66	
01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	1.295.864.000,00	1.252.604.977,00	(43.259.023,00)	96,66	
01.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	194.028.000,00	155.228.977,00	(38.799.023,00)	80,00	
01.2.07.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.028.000,00	155.228.977,00	(38.799.023,00)	80,00	
01.2.07.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.460.000,00	2.050.000,00	(410.000,00)	83,33	
01.2.07.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.460.000,00	2.050.000,00	(410.000,00)	83,33	
01.2.07.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.050.000,00	(410.000,00)	83,33	
01.2.07.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	191.568.000,00	153.178.977,00	(38.389.023,00)	79,96	
01.2.07.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.568.000,00	153.178.977,00	(38.389.023,00)	79,96	
01.2.07.03.5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	191.568.000,00	153.178.977,00	(38.389.023,00)	79,96	
01.2.07.03.5.2	BELANJA MODAL	1.101.836.000,00	1.097.376.000,00	(4.460.000,00)	99,60	
01.2.07.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.101.836.000,00	1.097.376.000,00	(4.460.000,00)	99,60	
01.2.07.03.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.101.836.000,00	1.097.376.000,00	(4.460.000,00)	99,60	
01.2.07.03.5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.101.836.000,00	1.097.376.000,00	(4.460.000,00)	99,60	
01.2.07.03.5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.101.836.000,00	1.097.376.000,00	(4.460.000,00)	99,60	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.713.143.000,00	3.963.838.976,00	(749.304.024,00)	84,10	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	2.979.500,00	(20.500,00)	99,32	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.285.346.000,00	3.557.681.453,00	(727.664.547,00)	83,02	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.285.346.000,00	3.557.681.453,00	(727.664.547,00)	83,02	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	18.300.000,00	11.050.000,00	(7.250.000,00)	60,38	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.300.000,00	11.050.000,00	(7.250.000,00)	60,38	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.300.000,00	11.050.000,00	(7.250.000,00)	60,38	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.300.000,00	11.050.000,00	(7.250.000,00)	60,38	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.267.046.000,00	3.546.631.453,00	(720.414.547,00)	83,12	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.251.596.000,00	3.531.576.453,00	(720.019.547,00)	83,06	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.251.596.000,00	3.531.576.453,00	(720.019.547,00)	83,06	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.400.000,00	1.511.007,00	(2.888.993,00)	34,34	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	36.000.000,00	26.012.100,00	(9.987.900,00)	72,26	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.167.996.000,00	3.461.827.596,00	(706.168.404,00)	83,06	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.200.000,00	42.225.750,00	(974.250,00)	97,74	
01.2.08.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.450.000,00	15.055.000,00	(395.000,00)	97,44	
01.2.08.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	15.450.000,00	15.055.000,00	(395.000,00)	97,44	
01.2.08.02.5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	4.000.000,00	3.875.000,00	(125.000,00)	96,88	
01.2.08.02.5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	11.450.000,00	11.180.000,00	(270.000,00)	97,64	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.797.000,00	403.178.023,00	(21.618.977,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	424.797.000,00	403.178.023,00	(21.618.977,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.797.000,00	403.178.023,00	(21.618.977,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.596.000,00	1.843.800,00	(5.752.200,00)	24,27	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.596.000,00	1.843.800,00	(5.752.200,00)	24,27	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.616.000,00	1.843.800,00	(3.772.200,00)	32,83	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	417.201.000,00	401.334.223,00	(15.866.777,00)	96,20	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	396.249.000,00	382.199.000,00	(14.050.000,00)	96,45	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	396.249.000,00	382.199.000,00	(14.050.000,00)	96,45	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.952.000,00	19.135.223,00	(1.816.777,00)	91,33	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.760.000,00	13.692.204,00	(1.067.796,00)	92,77	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.752.000,00	4.411.082,00	(340.918,00)	92,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.440.000,00	1.031.937,00	(408.063,00)	71,66	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.542.000,00	517.417.224,00	(267.124.776,00)	65,95	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.292.000,00	299.991.694,00	(259.300.306,00)	53,64	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	559.292.000,00	299.991.694,00	(259.300.306,00)	53,64	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.392.000,00	290.091.694,00	(259.300.306,00)	52,80	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	388.742.000,00	174.307.323,00	(214.434.677,00)	44,84	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	388.742.000,00	174.307.323,00	(214.434.677,00)	44,84	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	386.408.000,00	173.061.123,00	(213.346.877,00)	44,79	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.334.000,00	1.246.200,00	(1.087.800,00)	53,39	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.700.000,00	14.768.000,00	(26.932.000,00)	35,41	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.700.000,00	14.768.000,00	(26.932.000,00)	35,41	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	41.700.000,00	14.768.000,00	(26.932.000,00)	35,41	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	114.150.000,00	96.216.371,00	(17.933.629,00)	84,29	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.150.000,00	96.216.371,00	(17.933.629,00)	84,29	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.650.000,00	52.134.371,00	(515.629,00)	99,02	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.500.000,00	7.977.000,00	(6.523.000,00)	55,01	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.000.000,00	9.105.000,00	(10.895.000,00)	45,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	86.000.000,00	85.845.250,00	(154.750,00)	99,82	
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	85.845.250,00	(154.750,00)	99,82	
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	85.845.250,00	(154.750,00)	99,82	
01.2.09.03.5.1.02.01	Belanja Barang	34.198.000,00	34.180.250,00	(17.750,00)	99,95	
01.2.09.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.198.000,00	34.180.250,00	(17.750,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	33.198.000,00	33.180.250,00	(17.750,00)	99,95	
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.802.000,00	51.665.000,00	(137.000,00)	99,74	
01.2.09.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.802.000,00	51.665.000,00	(137.000,00)	99,74	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	51.802.000,00	51.665.000,00	(137.000,00)	99,74	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.250.000,00	84.083.700,00	(5.166.300,00)	94,21	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	89.250.000,00	84.083.700,00	(5.166.300,00)	94,21	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	84.083.700,00	(5.166.300,00)	94,21	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	29.520.000,00	29.128.700,00	(391.300,00)	98,67	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.520.000,00	29.128.700,00	(391.300,00)	98,67	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.372.000,00	27.233.700,00	(138.300,00)	99,49	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	508.000,00	255.000,00	(253.000,00)	50,20	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.160.000,00	16.981.000,00	(3.179.000,00)	84,23	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	16.981.000,00	(3.179.000,00)	84,23	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.160.000,00	16.981.000,00	(3.179.000,00)	84,23	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	39.570.000,00	37.974.000,00	(1.596.000,00)	95,97	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.570.000,00	37.974.000,00	(1.596.000,00)	95,97	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	39.570.000,00	37.974.000,00	(1.596.000,00)	95,97	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	47.496.580,00	(2.503.420,00)	94,99	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.496.580,00	(2.503.420,00)	94,99	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.496.580,00	(2.503.420,00)	94,99	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.351.000,00	(49.000,00)	98,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.351.000,00	(49.000,00)	98,89	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	3.551.000,00	(49.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.600.000,00	43.145.580,00	(2.454.420,00)	94,62	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.600.000,00	43.145.580,00	(2.454.420,00)	94,62	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.600.000,00	1.150.680,00	(2.449.320,00)	31,96	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.750.000,00	8.744.900,00	(5.100,00)	99,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	13.822.851.000,00	12.969.125.830,00	(853.725.170,00)	93,82	
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.969.822.000,00	11.166.866.564,00	(802.955.436,00)	93,29	
02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.09.5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.09.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.09.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.09.5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.095.000.000,00	2.798.729.608,00	(296.270.392,00)	90,43	
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	370.163.000,00	366.362.680,00	(3.800.320,00)	98,97	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	28.943.680,00	(2.056.320,00)	93,37	
02.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	25.343.680,00	(2.056.320,00)	92,50	
02.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	373.680,00	(1.026.320,00)	26,69	
02.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	373.680,00	(1.026.320,00)	26,69	
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.400.000,00	373.680,00	(1.026.320,00)	26,69	
02.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.000.000,00	24.970.000,00	(1.030.000,00)	96,04	
02.2.01.10.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.000.000,00	24.970.000,00	(1.030.000,00)	96,04	
02.2.01.10.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	16.000.000,00	15.490.000,00	(510.000,00)	96,81	
02.2.01.10.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	10.000.000,00	9.480.000,00	(520.000,00)	94,80	
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	339.163.000,00	337.419.000,00	(1.744.000,00)	99,49	
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339.163.000,00	337.419.000,00	(1.744.000,00)	99,49	
02.2.01.10.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	339.163.000,00	337.419.000,00	(1.744.000,00)	99,49	
02.2.01.10.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	339.163.000,00	337.419.000,00	(1.744.000,00)	99,49	
02.2.01.10.5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	339.163.000,00	337.419.000,00	(1.744.000,00)	99,49	
02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	2.506.975.000,00	2.430.593.580,00	(76.381.420,00)	96,95	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	181.163.580,00	(16.836.420,00)	91,50	
02.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	11.850.000,00	10.050.000,00	(1.800.000,00)	84,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.13.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.850.000,00	10.050.000,00	(1.800.000,00)	84,81	
02.2.01.13.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.850.000,00	10.050.000,00	(1.800.000,00)	84,81	
02.2.01.13.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.850.000,00	10.050.000,00	(1.800.000,00)	84,81	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.150.000,00	171.113.580,00	(15.036.420,00)	91,92	
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	3.150.000,00	805.280,00	(2.344.720,00)	25,56	
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,00	805.280,00	(2.344.720,00)	25,56	
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.150.000,00	805.280,00	(2.344.720,00)	25,56	
02.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	183.000.000,00	170.308.300,00	(12.691.700,00)	93,06	
02.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	74.136.300,00	(10.863.700,00)	87,22	
02.2.01.13.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	85.000.000,00	74.136.300,00	(10.863.700,00)	87,22	
02.2.01.13.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	98.000.000,00	96.172.000,00	(1.828.000,00)	98,13	
02.2.01.13.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	59.000.000,00	58.522.000,00	(478.000,00)	99,19	
02.2.01.13.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	39.000.000,00	37.650.000,00	(1.350.000,00)	96,54	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	2.308.975.000,00	2.249.430.000,00	(59.545.000,00)	97,42	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.000.000,00	141.400.000,00	(5.600.000,00)	96,19	
02.2.01.13.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	147.000.000,00	141.400.000,00	(5.600.000,00)	96,19	
02.2.01.13.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	147.000.000,00	141.400.000,00	(5.600.000,00)	96,19	
02.2.01.13.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	147.000.000,00	141.400.000,00	(5.600.000,00)	96,19	
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.161.975.000,00	2.108.030.000,00	(53.945.000,00)	97,50	
02.2.01.13.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.161.975.000,00	2.108.030.000,00	(53.945.000,00)	97,50	
02.2.01.13.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.940.000.000,00	1.894.157.000,00	(45.843.000,00)	97,64	
02.2.01.13.5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.940.000.000,00	1.894.157.000,00	(45.843.000,00)	97,64	
02.2.01.13.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	221.975.000,00	213.873.000,00	(8.102.000,00)	96,35	
02.2.01.13.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	221.975.000,00	213.873.000,00	(8.102.000,00)	96,35	
02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.896.285.000,00	1.844.721.472,00	(51.563.528,00)	97,28	
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.896.285.000,00	1.844.721.472,00	(51.563.528,00)	97,28	
02.2.01.25.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	87,50	
02.2.01.25.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	87,50	
02.2.01.25.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	87,50	
02.2.01.25.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	87,50	
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.889.085.000,00	1.838.421.472,00	(50.663.528,00)	97,32	
02.2.01.25.5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000,00	1.143.272,00	(2.256.728,00)	33,63	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	1.143.272,00	(2.256.728,00)	33,63	
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.400.000,00	1.143.272,00	(2.256.728,00)	33,63	
02.2.01.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	121.700.000,00	115.215.000,00	(6.485.000,00)	94,67	
02.2.01.25.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	121.700.000,00	115.215.000,00	(6.485.000,00)	94,67	
02.2.01.25.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	72.500.000,00	70.353.000,00	(2.147.000,00)	97,04	
02.2.01.25.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	49.200.000,00	44.862.000,00	(4.338.000,00)	91,18	
02.2.01.25.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.763.985.000,00	1.722.063.200,00	(41.921.800,00)	97,62	
02.2.01.25.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.763.985.000,00	1.722.063.200,00	(41.921.800,00)	97,62	
02.2.01.25.5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.763.985.000,00	1.722.063.200,00	(41.921.800,00)	97,62	
02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	682.172.000,00	679.056.420,00	(3.115.580,00)	99,54	
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	40.525.000,00	40.018.320,00	(506.680,00)	98,75	
02.2.01.28.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.075.000,00	39.568.320,00	(506.680,00)	98,74	
02.2.01.28.5.1.02.01	Belanja Barang	1.525.000,00	1.428.320,00	(96.680,00)	93,66	
02.2.01.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.525.000,00	1.428.320,00	(96.680,00)	93,66	
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000,00	1.428.320,00	(96.680,00)	93,66	
02.2.01.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.550.000,00	38.140.000,00	(410.000,00)	98,94	
02.2.01.28.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	38.550.000,00	38.140.000,00	(410.000,00)	98,94	
02.2.01.28.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	37.350.000,00	37.000.000,00	(350.000,00)	99,06	
02.2.01.28.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.200.000,00	1.140.000,00	(60.000,00)	95,00	
02.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	641.647.000,00	639.038.100,00	(2.608.900,00)	99,59	
02.2.01.28.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	641.647.000,00	639.038.100,00	(2.608.900,00)	99,59	
02.2.01.28.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	641.647.000,00	639.038.100,00	(2.608.900,00)	99,59	
02.2.01.28.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	641.647.000,00	639.038.100,00	(2.608.900,00)	99,59	
02.2.01.28.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	641.647.000,00	639.038.100,00	(2.608.900,00)	99,59	
02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	3.419.227.000,00	3.047.402.804,00	(371.824.196,00)	89,13	
02.2.01.55.5.1	BELANJA OPERASI	3.369.227.000,00	2.998.012.804,00	(371.214.196,00)	88,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.55.5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	10.440.000,00	(2.160.000,00)	82,86	
02.2.01.55.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.600.000,00	10.440.000,00	(2.160.000,00)	82,86	
02.2.01.55.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.600.000,00	10.440.000,00	(2.160.000,00)	82,86	
02.2.01.55.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	10.440.000,00	(2.160.000,00)	82,86	
02.2.01.55.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.356.627.000,00	2.987.572.804,00	(369.054.196,00)	89,01	
02.2.01.55.5.1.02.01	Belanja Barang	810.040.000,00	596.792.349,00	(213.247.651,00)	73,67	
02.2.01.55.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	810.040.000,00	596.792.349,00	(213.247.651,00)	73,67	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	690.000.000,00	480.280.849,00	(209.719.151,00)	69,61	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	50.000.000,00	47.010.000,00	(2.990.000,00)	94,02	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.000.000,00	4.847.500,00	(152.500,00)	96,95	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.100.000,00	10.971.500,00	(128.500,00)	98,84	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	30.000.000,00	29.765.500,00	(234.500,00)	99,22	
02.2.01.55.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.940.000,00	23.917.000,00	(23.000,00)	99,90	
02.2.01.55.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.871.370.000,00	1.784.313.955,00	(87.056.045,00)	95,35	
02.2.01.55.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.779.600.000,00	1.734.989.800,00	(44.610.200,00)	97,49	
02.2.01.55.5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.675.800.000,00	1.649.900.000,00	(25.900.000,00)	98,45	
02.2.01.55.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.800.000,00	71.750.000,00	(2.050.000,00)	97,22	
02.2.01.55.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	13.339.800,00	(16.660.200,00)	44,47	
02.2.01.55.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	91.770.000,00	49.324.155,00	(42.445.845,00)	53,75	
02.2.01.55.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	79.800.000,00	40.305.821,00	(39.494.179,00)	50,51	
02.2.01.55.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.586.000,00	4.460.404,00	(1.125.596,00)	79,85	
02.2.01.55.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.384.000,00	4.557.930,00	(1.826.070,00)	71,40	
02.2.01.55.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	567.167.000,00	516.366.500,00	(50.800.500,00)	91,04	
02.2.01.55.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	567.167.000,00	516.366.500,00	(50.800.500,00)	91,04	
02.2.01.55.5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	75.797.000,00	37.772.500,00	(38.024.500,00)	49,83	
02.2.01.55.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	491.370.000,00	478.594.000,00	(12.776.000,00)	97,40	
02.2.01.55.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.050.000,00	90.100.000,00	(17.950.000,00)	83,39	
02.2.01.55.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.050.000,00	90.100.000,00	(17.950.000,00)	83,39	
02.2.01.55.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.050.000,00	90.100.000,00	(17.950.000,00)	83,39	
02.2.01.55.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
02.2.01.55.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
02.2.01.55.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
02.2.01.55.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
02.2.01.55.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.853.029.000,00	1.802.259.266,00	(50.769.734,00)	97,26	
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.853.029.000,00	1.802.259.266,00	(50.769.734,00)	97,26	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	1.853.029.000,00	1.802.259.266,00	(50.769.734,00)	97,26	
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	20.750.000,00	14.600.000,00	(6.150.000,00)	70,36	
02.2.02.14.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.750.000,00	14.600.000,00	(6.150.000,00)	70,36	
02.2.02.14.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	20.750.000,00	14.600.000,00	(6.150.000,00)	70,36	
02.2.02.14.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000,00	5.400.000,00	(6.000.000,00)	47,37	
02.2.02.14.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.350.000,00	9.200.000,00	(150.000,00)	98,40	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.279.000,00	1.787.659.266,00	(44.619.734,00)	97,56	
02.2.02.14.5.1.02.01	Belanja Barang	70.145.000,00	68.329.760,00	(1.815.240,00)	97,41	
02.2.02.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.145.000,00	68.329.760,00	(1.815.240,00)	97,41	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.580.000,00	26.422.000,00	(158.000,00)	99,41	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.805.000,00	1.727.260,00	(77.740,00)	95,69	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.080.000,00	35.502.500,00	(1.577.500,00)	95,75	
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.680.000,00	4.678.000,00	(2.000,00)	99,96	
02.2.02.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	444.540.000,00	428.642.906,00	(15.897.094,00)	96,42	
02.2.02.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	322.200.000,00	321.961.200,00	(238.800,00)	99,93	
02.2.02.14.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	319.800.000,00	319.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.161.200,00	(238.800,00)	90,05	
02.2.02.14.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.740.000,00	14.104.706,00	(3.635.294,00)	79,51	
02.2.02.14.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.400.000,00	12.359.222,00	(3.040.778,00)	80,25	
02.2.02.14.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.092.000,00	863.304,00	(228.696,00)	79,06	
02.2.02.14.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.248.000,00	882.180,00	(365.820,00)	70,69	
02.2.02.14.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	104.600.000,00	92.577.000,00	(12.023.000,00)	88,51	
02.2.02.14.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	65.500.000,00	54.475.000,00	(11.025.000,00)	83,17	
02.2.02.14.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	39.100.000,00	38.102.000,00	(998.000,00)	97,45	
02.2.02.14.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.301.994.000,00	1.288.936.600,00	(13.057.400,00)	99,00	
02.2.02.14.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.301.994.000,00	1.288.936.600,00	(13.057.400,00)	99,00	
02.2.02.14.5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	1.014.874.000,00	1.010.643.000,00	(4.231.000,00)	99,58	
02.2.02.14.5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	287.120.000,00	278.293.600,00	(8.826.400,00)	96,93	
02.2.02.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	1.750.000,00	(13.850.000,00)	11,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.600.000,00	1.750.000,00	(13.850.000,00)	11,22	
02.2.02.14.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.600.000,00	1.750.000,00	(13.850.000,00)	11,22	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	405.000.000,00	381.744.000,00	(23.256.000,00)	94,26	
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000,00	381.744.000,00	(23.256.000,00)	94,26	
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	405.000.000,00	381.744.000,00	(23.256.000,00)	94,26	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	3.175.000,00	(4.025.000,00)	44,10	
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
03.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.275.000,00	(3.125.000,00)	42,13	
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	2.275.000,00	(3.125.000,00)	42,13	
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	2.275.000,00	(3.125.000,00)	42,13	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	2.275.000,00	(3.125.000,00)	42,13	
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	397.800.000,00	378.569.000,00	(19.231.000,00)	95,17	
03.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	397.800.000,00	378.569.000,00	(19.231.000,00)	95,17	
03.2.01.07.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	397.800.000,00	378.569.000,00	(19.231.000,00)	95,17	
03.2.01.07.5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	397.800.000,00	378.569.000,00	(19.231.000,00)	95,17	
03.2.01.07.5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	397.800.000,00	378.569.000,00	(19.231.000,00)	95,17	
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	725.000.000,00	720.839.400,00	(4.160.600,00)	99,43	
04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	725.000.000,00	720.839.400,00	(4.160.600,00)	99,43	
04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	725.000.000,00	720.839.400,00	(4.160.600,00)	99,43	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.600.000,00	73.597.200,00	(2.800,00)	100,00	
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	72.497.200,00	(2.800,00)	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.997.200,00	(2.800,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	19.997.200,00	(2.800,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000,00	19.997.200,00	(2.800,00)	99,99	
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	651.400.000,00	647.242.200,00	(4.157.800,00)	99,36	
04.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.400.000,00	647.242.200,00	(4.157.800,00)	99,36	
04.2.01.03.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	651.400.000,00	647.242.200,00	(4.157.800,00)	99,36	
04.2.01.03.5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	651.400.000,00	647.242.200,00	(4.157.800,00)	99,36	
04.2.01.03.5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	651.400.000,00	647.242.200,00	(4.157.800,00)	99,36	
05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	1.427.305.000,00	1.391.224.552,00	(36.080.448,00)	97,47	
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.427.305.000,00	1.391.224.552,00	(36.080.448,00)	97,47	
05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1.336.507.000,00	1.305.317.900,00	(31.189.100,00)	97,67	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.784.000,00	33.581.900,00	(2.202.100,00)	93,85	
05.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.734.000,00	934.000,00	(1.800.000,00)	34,16	
05.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	484.000,00	484.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	484.000,00	484.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	484.000,00	484.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000,00	450.000,00	(1.800.000,00)	20,00	
05.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	450.000,00	(1.800.000,00)	20,00	
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	450.000,00	(1.800.000,00)	20,00	
05.2.01.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.450.000,00	27.047.900,00	(402.100,00)	98,54	
05.2.01.05.5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	27.450.000,00	27.047.900,00	(402.100,00)	98,54	
05.2.01.05.5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.450.000,00	27.047.900,00	(402.100,00)	98,54	
05.2.01.05.5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.450.000,00	27.047.900,00	(402.100,00)	98,54	
05.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.300.723.000,00	1.271.736.000,00	(28.987.000,00)	97,77	
05.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.875.000,00	(125.000,00)	97,50	
05.2.01.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.875.000,00	(125.000,00)	97,50	
05.2.01.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.875.000,00	(125.000,00)	97,50	
05.2.01.05.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	4.875.000,00	(125.000,00)	97,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.295.723.000,00	1.266.861.000,00	(28.862.000,00)	97,77	
05.2.01.05.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.295.723.000,00	1.266.861.000,00	(28.862.000,00)	97,77	
05.2.01.05.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.295.723.000,00	1.266.861.000,00	(28.862.000,00)	97,77	
05.2.01.05.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.295.723.000,00	1.266.861.000,00	(28.862.000,00)	97,77	
05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	90.798.000,00	85.906.652,00	(4.891.348,00)	94,61	
05.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	90.798.000,00	85.906.652,00	(4.891.348,00)	94,61	
05.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.798.000,00	85.906.652,00	(4.891.348,00)	94,61	
05.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	29.785.000,00	27.194.600,00	(2.590.400,00)	91,30	
05.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.785.000,00	27.194.600,00	(2.590.400,00)	91,30	
05.2.01.13.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.640.000,00	7.372.600,00	(1.267.400,00)	85,33	
05.2.01.13.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.880.000,00	15.083.000,00	(797.000,00)	94,98	
05.2.01.13.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.577.000,00	1.484.000,00	(93.000,00)	94,10	
05.2.01.13.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	988.000,00	555.000,00	(433.000,00)	56,17	
05.2.01.13.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.513.000,00	49.912.052,00	(1.600.948,00)	96,89	
05.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.391.000,00	46.391.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.13.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.391.000,00	46.391.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.13.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.122.000,00	3.521.052,00	(1.600.948,00)	68,74	
05.2.01.13.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.444.000,00	2.213.592,00	(230.408,00)	90,57	
05.2.01.13.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.470.000,00	1.156.596,00	(1.313.404,00)	46,83	
05.2.01.13.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	208.000,00	150.864,00	(57.136,00)	72,53	
05.2.01.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	8.800.000,00	(700.000,00)	92,63	
05.2.01.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.500.000,00	8.800.000,00	(700.000,00)	92,63	
05.2.01.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	8.800.000,00	(700.000,00)	92,63	
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	16.583.843.000,00	16.281.829.737,00	(302.013.263,00)	98,18	
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.583.843.000,00	16.281.829.737,00	(302.013.263,00)	98,18	
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	11.699.434.000,00	11.650.564.697,00	(48.869.303,00)	99,58	
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	203.133.000,00	190.441.697,00	(12.691.303,00)	93,75	
06.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	7.925.000,00	7.650.000,00	(275.000,00)	96,53	
06.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.925.000,00	7.650.000,00	(275.000,00)	96,53	
06.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.925.000,00	7.650.000,00	(275.000,00)	96,53	
06.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.925.000,00	7.650.000,00	(275.000,00)	96,53	
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.208.000,00	182.791.697,00	(12.416.303,00)	93,64	
06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.008.000,00	2.374.072,00	(3.633.928,00)	39,52	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.008.000,00	2.374.072,00	(3.633.928,00)	39,52	
06.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.008.000,00	2.374.072,00	(3.633.928,00)	39,52	
06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.000.000,00	66.649.000,00	(1.351.000,00)	98,01	
06.2.01.05.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	68.000.000,00	66.649.000,00	(1.351.000,00)	98,01	
06.2.01.05.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	40.000.000,00	39.599.000,00	(401.000,00)	99,00	
06.2.01.05.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	28.000.000,00	27.050.000,00	(950.000,00)	96,61	
06.2.01.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98.900.000,00	97.693.000,00	(1.207.000,00)	98,78	
06.2.01.05.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	98.900.000,00	97.693.000,00	(1.207.000,00)	98,78	
06.2.01.05.5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	98.900.000,00	97.693.000,00	(1.207.000,00)	98,78	
06.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	16.075.625,00	(6.224.375,00)	72,09	
06.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.300.000,00	16.075.625,00	(6.224.375,00)	72,09	
06.2.01.05.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	22.300.000,00	16.075.625,00	(6.224.375,00)	72,09	
06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	11.496.301.000,00	11.460.123.000,00	(36.178.000,00)	99,69	
06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.496.301.000,00	11.460.123.000,00	(36.178.000,00)	99,69	
06.2.01.05.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.496.301.000,00	11.460.123.000,00	(36.178.000,00)	99,69	
06.2.01.05.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.204.495.000,00	1.195.870.000,00	(8.625.000,00)	99,28	
06.2.01.05.5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.204.495.000,00	1.195.870.000,00	(8.625.000,00)	99,28	
06.2.01.05.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.291.806.000,00	10.264.253.000,00	(27.553.000,00)	99,73	
06.2.01.05.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	10.283.187.000,00	10.255.634.000,00	(27.553.000,00)	99,73	
06.2.01.05.5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	8.619.000,00	8.619.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.102.704.000,00	1.984.649.440,00	(118.054.560,00)	94,39	
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	403.422.000,00	331.299.940,00	(72.122.060,00)	82,12	
06.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	19.250.000,00	13.225.000,00	(6.025.000,00)	68,70	
06.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.250.000,00	13.225.000,00	(6.025.000,00)	68,70	
06.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.250.000,00	13.225.000,00	(6.025.000,00)	68,70	
06.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.250.000,00	13.225.000,00	(6.025.000,00)	68,70	
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.172.000,00	318.074.940,00	(66.097.060,00)	82,79	
06.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	25.322.000,00	7.651.940,00	(17.670.060,00)	30,22	
06.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.322.000,00	7.651.940,00	(17.670.060,00)	30,22	
06.2.01.07.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.575.000,00	0,00	(4.575.000,00)	0	
06.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.361.000,00	1.366.940,00	(2.994.060,00)	31,34	
06.2.01.07.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.186.000,00	6.285.000,00	(7.901.000,00)	44,30	
06.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	154.850.000,00	114.805.000,00	(40.045.000,00)	74,14	
06.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.950.000,00	5.200.000,00	(37.750.000,00)	12,11	
06.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.500.000,00	4.700.000,00	(21.800.000,00)	17,74	
06.2.01.07.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.450.000,00	500.000,00	(15.950.000,00)	3,04	
06.2.01.07.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	111.900.000,00	109.605.000,00	(2.295.000,00)	97,95	
06.2.01.07.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	77.900.000,00	76.555.000,00	(1.345.000,00)	98,27	
06.2.01.07.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	34.000.000,00	33.050.000,00	(950.000,00)	97,21	
06.2.01.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	196.000.000,00	195.618.000,00	(382.000,00)	99,81	
06.2.01.07.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	196.000.000,00	195.618.000,00	(382.000,00)	99,81	
06.2.01.07.5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	196.000.000,00	195.618.000,00	(382.000,00)	99,81	
06.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0	
06.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0	
06.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0	
06.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	1.699.282.000,00	1.653.349.500,00	(45.932.500,00)	97,30	
06.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0	
06.2.01.07.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0	
06.2.01.07.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0	
06.2.01.07.5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0	
06.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.696.482.000,00	1.653.349.500,00	(43.132.500,00)	97,46	
06.2.01.07.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.696.482.000,00	1.653.349.500,00	(43.132.500,00)	97,46	
06.2.01.07.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.696.482.000,00	1.653.349.500,00	(43.132.500,00)	97,46	
06.2.01.07.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.696.482.000,00	1.653.349.500,00	(43.132.500,00)	97,46	
06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.781.705.000,00	2.646.615.600,00	(135.089.400,00)	95,14	
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.717.490.000,00	2.593.025.500,00	(124.464.500,00)	95,42	
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	17.850.000,00	16.025.000,00	(1.825.000,00)	89,78	
06.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.850.000,00	16.025.000,00	(1.825.000,00)	89,78	
06.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.850.000,00	16.025.000,00	(1.825.000,00)	89,78	
06.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.850.000,00	16.025.000,00	(1.825.000,00)	89,78	
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.699.640.000,00	2.577.000.500,00	(122.639.500,00)	95,46	
06.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	13.770.000,00	6.847.368,00	(6.922.632,00)	49,73	
06.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.770.000,00	6.847.368,00	(6.922.632,00)	49,73	
06.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.350.000,00	2.531.368,00	(2.818.632,00)	47,32	
06.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.09.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.320.000,00	4.316.000,00	(4.000,00)	99,91	
06.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.920.000,00	466.119.732,00	(34.800.268,00)	93,05	
06.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.320.000,00	7.413.732,00	(11.906.268,00)	38,37	
06.2.01.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.800.000,00	5.533.980,00	(11.266.020,00)	32,94	
06.2.01.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.176.000,00	929.712,00	(246.288,00)	79,06	
06.2.01.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.344.000,00	950.040,00	(393.960,00)	70,69	
06.2.01.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	137.200.000,00	114.306.000,00	(22.894.000,00)	83,31	
06.2.01.09.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	85.750.000,00	84.335.000,00	(1.415.000,00)	98,35	
06.2.01.09.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	51.450.000,00	29.971.000,00	(21.479.000,00)	58,25	
06.2.01.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.159.050.000,00	2.101.833.400,00	(57.216.600,00)	97,35	
06.2.01.09.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	2.159.050.000,00	2.101.833.400,00	(57.216.600,00)	97,35	
06.2.01.09.5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	2.159.050.000,00	2.101.833.400,00	(57.216.600,00)	97,35	
06.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	2.200.000,00	(23.700.000,00)	8,49	
06.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.900.000,00	2.200.000,00	(23.700.000,00)	8,49	
06.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000,00	2.200.000,00	(23.700.000,00)	8,49	
06.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	64.215.000,00	53.590.100,00	(10.624.900,00)	83,45	
06.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.215.000,00	53.590.100,00	(10.624.900,00)	83,45	
06.2.01.09.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	64.215.000,00	53.590.100,00	(10.624.900,00)	83,45	
06.2.01.09.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	64.215.000,00	53.590.100,00	(10.624.900,00)	83,45	
06.2.01.09.5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	64.215.000,00	53.590.100,00	(10.624.900,00)	83,45	
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	2.081.739.000,00	1.942.406.848,00	(139.332.152,00)	93,31	
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.081.739.000,00	1.942.406.848,00	(139.332.152,00)	93,31	
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	314.000.000,00	285.791.260,00	(28.208.740,00)	91,02	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	314.000.000,00	285.791.260,00	(28.208.740,00)	91,02	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.000.000,00	285.791.260,00	(28.208.740,00)	91,02	
08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	61.650.000,00	61.557.260,00	(92.740,00)	99,85	
08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.650.000,00	61.557.260,00	(92.740,00)	99,85	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.028.000,00	1.955.260,00	(72.740,00)	96,41	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.122.000,00	59.102.000,00	(20.000,00)	99,97	
08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	209.050.000,00	180.934.000,00	(28.116.000,00)	86,55	
08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	209.050.000,00	180.934.000,00	(28.116.000,00)	86,55	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	193.000.000,00	169.700.000,00	(23.300.000,00)	87,93	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	14.550.000,00	9.750.000,00	(4.800.000,00)	67,01	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.484.000,00	(16.000,00)	98,93	
08.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.643.463.000,00	1.607.667.588,00	(35.795.412,00)	97,82	
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	657.342.000,00	654.503.128,00	(2.838.872,00)	99,57	
08.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.560.000,00	71.836.128,00	(2.723.872,00)	96,35	
08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	22.600.000,00	20.154.000,00	(2.446.000,00)	89,18	
08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.600.000,00	20.154.000,00	(2.446.000,00)	89,18	
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.225.000,00	6.214.000,00	(1.011.000,00)	86,01	
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.375.000,00	13.940.000,00	(1.435.000,00)	90,67	
08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.960.000,00	51.682.128,00	(277.872,00)	99,47	
08.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.760.000,00	2.482.128,00	(277.872,00)	89,93	
08.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.213.592,00	(186.408,00)	92,23	
08.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.816,00	(35.184,00)	79,06	
08.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	135.720,00	(56.280,00)	70,69	
08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	573.182.000,00	573.067.000,00	(115.000,00)	99,98	
08.2.01.02.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	573.182.000,00	573.067.000,00	(115.000,00)	99,98	
08.2.01.02.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	223.182.000,00	223.067.000,00	(115.000,00)	99,95	
08.2.01.02.5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	223.182.000,00	223.067.000,00	(115.000,00)	99,95	
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	986.121.000,00	953.164.460,00	(32.956.540,00)	96,66	
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	986.121.000,00	953.164.460,00	(32.956.540,00)	96,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	986.121.000,00	953.164.460,00	(32.956.540,00)	96,66	
08.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	986.121.000,00	953.164.460,00	(32.956.540,00)	96,66	
08.2.01.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	836.121.000,00	806.234.600,00	(29.886.400,00)	96,43	
08.2.01.02.5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	146.929.860,00	(3.070.140,00)	97,95	
08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	124.276.000,00	48.948.000,00	(75.328.000,00)	39,39	
08.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	124.276.000,00	48.948.000,00	(75.328.000,00)	39,39	
08.2.01.13.5.1.05	Belanja Hibah	124.276.000,00	48.948.000,00	(75.328.000,00)	39,39	
08.2.01.13.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	74.367.000,00	0,00	(74.367.000,00)	0	
08.2.01.13.5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	74.367.000,00	0,00	(74.367.000,00)	0	
08.2.01.13.5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	74.367.000,00	0,00	(74.367.000,00)	0	
08.2.01.13.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.909.000,00	48.948.000,00	(961.000,00)	98,07	
08.2.01.13.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.909.000,00	48.948.000,00	(961.000,00)	98,07	
08.2.01.13.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.909.000,00	48.948.000,00	(961.000,00)	98,07	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	22.079.287.000,00	21.761.047.758,00	(318.239.242,00)	98,56	
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	22.079.287.000,00	21.761.047.758,00	(318.239.242,00)	98,56	
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	64.500.000,00	63.882.000,00	(618.000,00)	99,04	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.500.000,00	63.882.000,00	(618.000,00)	99,04	
10.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	63.282.000,00	(618.000,00)	99,03	
10.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	200.000,00	35.000,00	(165.000,00)	17,50	
10.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	35.000,00	(165.000,00)	17,50	
10.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00	35.000,00	(165.000,00)	17,50	
10.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.700.000,00	63.247.000,00	(453.000,00)	99,29	
10.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	63.700.000,00	63.247.000,00	(453.000,00)	99,29	
10.2.01.01.5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	63.700.000,00	63.247.000,00	(453.000,00)	99,29	
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	126.100.000,00	124.720.000,00	(1.380.000,00)	98,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	126.100.000,00	124.720.000,00	(1.380.000,00)	98,91	
10.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.200.000,00	123.820.000,00	(1.380.000,00)	98,90	
10.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
10.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
10.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
10.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.000.000,00	123.820.000,00	(1.180.000,00)	99,06	
10.2.01.04.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.000.000,00	123.820.000,00	(1.180.000,00)	99,06	
10.2.01.04.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	125.000.000,00	123.820.000,00	(1.180.000,00)	99,06	
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.05.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.05.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	705.124.000,00	680.942.500,00	(24.181.500,00)	96,57	
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.08.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.08.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.08.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	14.629.270.000,00	14.557.923.820,00	(71.346.180,00)	99,51	
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.09.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.09.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.09.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	832.518.000,00	829.078.800,00	(3.439.200,00)	99,59	
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.005.710.000,00	3.874.425.549,00	(131.284.451,00)	96,72	
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.452.812.000,00	3.328.617.749,00	(124.194.251,00)	96,40	
10.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
10.2.01.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
10.2.01.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	
10.2.01.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.441.562.000,00	3.317.617.749,00	(123.944.251,00)	96,40	
10.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	1.026.297.000,00	963.322.000,00	(62.975.000,00)	93,86	
10.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.026.297.000,00	963.322.000,00	(62.975.000,00)	93,86	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	794.058.000,00	787.260.000,00	(6.798.000,00)	99,14	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	180.725.000,00	131.617.000,00	(49.108.000,00)	72,83	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	14.000.000,00	8.520.000,00	(5.480.000,00)	60,86	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	444.000,00	429.000,00	(15.000,00)	96,62	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.620.000,00	6.031.000,00	(589.000,00)	91,10	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.200.000,00	4.185.000,00	(15.000,00)	99,64	
10.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.250.000,00	21.880.000,00	(370.000,00)	98,34	
10.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	187.880.000,00	154.111.320,00	(33.768.680,00)	82,03	
10.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	164.600.000,00	133.000.000,00	(31.600.000,00)	80,80	
10.2.01.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	147.600.000,00	123.000.000,00	(24.600.000,00)	83,33	
10.2.01.11.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	58,82	
10.2.01.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.280.000,00	6.205.320,00	(2.074.680,00)	74,94	
10.2.01.11.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.200.000,00	5.533.980,00	(1.666.020,00)	76,86	
10.2.01.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	332.040,00	(171.960,00)	65,88	
10.2.01.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	576.000,00	339.300,00	(236.700,00)	58,91	
10.2.01.11.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	14.906.000,00	(94.000,00)	99,37	
10.2.01.11.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	15.000.000,00	14.906.000,00	(94.000,00)	99,37	
10.2.01.11.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.203.385.000,00	2.176.584.429,00	(26.800.571,00)	98,78	
10.2.01.11.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.400.000,00	10.370.000,00	(30.000,00)	99,71	
10.2.01.11.5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	7.400.000,00	7.385.000,00	(15.000,00)	99,80	
10.2.01.11.5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.000.000,00	2.985.000,00	(15.000,00)	99,50	
10.2.01.11.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	2.192.985.000,00	2.166.214.429,00	(26.770.571,00)	98,78	
10.2.01.11.5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	2.192.985.000,00	2.166.214.429,00	(26.770.571,00)	98,78	
10.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	23.600.000,00	(400.000,00)	98,33	
10.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	23.600.000,00	(400.000,00)	98,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	23.600.000,00	(400.000,00)	98,33	
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	552.898.000,00	545.807.800,00	(7.090.200,00)	98,72	
10.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.076.000,00	52.893.800,00	(5.182.200,00)	91,08	
10.2.01.11.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	50.826.000,00	46.066.800,00	(4.759.200,00)	90,64	
10.2.01.11.5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	45.000.000,00	40.265.000,00	(4.735.000,00)	89,48	
10.2.01.11.5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	45.000.000,00	40.265.000,00	(4.735.000,00)	89,48	
10.2.01.11.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.826.000,00	5.801.800,00	(24.200,00)	99,58	
10.2.01.11.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.826.000,00	5.801.800,00	(24.200,00)	99,58	
10.2.01.11.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.000.000,00	1.627.000,00	(373.000,00)	81,35	
10.2.01.11.5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000,00	1.627.000,00	(373.000,00)	81,35	
10.2.01.11.5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	1.627.000,00	(373.000,00)	81,35	
10.2.01.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
10.2.01.11.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
10.2.01.11.5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	494.822.000,00	492.914.000,00	(1.908.000,00)	99,61	
10.2.01.11.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	494.822.000,00	492.914.000,00	(1.908.000,00)	99,61	
10.2.01.11.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	494.822.000,00	492.914.000,00	(1.908.000,00)	99,61	
10.2.01.11.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	494.822.000,00	492.914.000,00	(1.908.000,00)	99,61	
10.2.01.16	Penggantian Jembatan	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.16.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.16.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.16.5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.172.765.000,00	1.165.021.000,00	(7.744.000,00)	99,34	
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	543.300.000,00	465.054.089,00	(78.245.911,00)	85,60	
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	543.300.000,00	465.054.089,00	(78.245.911,00)	85,60	
10.2.01.19.5.1.01	Belanja Pegawai	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.450.000,00	450.204.089,00	(78.245.911,00)	85,19	
10.2.01.19.5.1.02.01	Belanja Barang	140.000,00	138.900,00	(1.100,00)	99,21	
10.2.01.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	140.000,00	138.900,00	(1.100,00)	99,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	140.000,00	138.900,00	(1.100,00)	99,21	
10.2.01.19.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.960.000,00	42.330.576,00	(9.629.424,00)	81,47	
10.2.01.19.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	41.000.000,00	(8.200.000,00)	83,33	
10.2.01.19.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.200.000,00	41.000.000,00	(8.200.000,00)	83,33	
10.2.01.19.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.760.000,00	1.330.576,00	(1.429.424,00)	48,21	
10.2.01.19.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	1.106.796,00	(1.293.204,00)	46,12	
10.2.01.19.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	110.680,00	(57.320,00)	65,88	
10.2.01.19.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	113.100,00	(78.900,00)	58,91	
10.2.01.19.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	466.750.000,00	398.134.613,00	(68.615.387,00)	85,30	
10.2.01.19.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	466.750.000,00	398.134.613,00	(68.615.387,00)	85,30	
10.2.01.19.5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	466.750.000,00	398.134.613,00	(68.615.387,00)	85,30	
10.2.01.19.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.19.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	218.005.000,00	213.233.000,00	(4.772.000,00)	97,81	
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	165.385.000,00	163.038.000,00	(2.347.000,00)	98,58	
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	29.050.000,00	27.613.000,00	(1.437.000,00)	95,05	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.050.000,00	27.613.000,00	(1.437.000,00)	95,05	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	27.613.000,00	(1.437.000,00)	95,05	
11.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.650.000,00	19.213.000,00	(1.437.000,00)	93,04	
11.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.650.000,00	19.213.000,00	(1.437.000,00)	93,04	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.755.000,00	718.000,00	(1.037.000,00)	40,91	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.015.000,00	17.015.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	136.335.000,00	135.425.000,00	(910.000,00)	99,33	
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	136.335.000,00	135.425.000,00	(910.000,00)	99,33	
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.335.000,00	135.425.000,00	(910.000,00)	99,33	
11.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	41.235.000,00	41.000.000,00	(235.000,00)	99,43	
11.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.235.000,00	41.000.000,00	(235.000,00)	99,43	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	235.000,00	0,00	(235.000,00)	0	
11.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000,00	91.325.000,00	(675.000,00)	99,27	
11.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.000.000,00	91.325.000,00	(675.000,00)	99,27	
11.2.01.07.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	92.000.000,00	91.325.000,00	(675.000,00)	99,27	
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	52.620.000,00	50.195.000,00	(2.425.000,00)	95,39	
11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	52.620.000,00	50.195.000,00	(2.425.000,00)	95,39	
11.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.620.000,00	50.195.000,00	(2.425.000,00)	95,39	
11.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.620.000,00	50.195.000,00	(2.425.000,00)	95,39	
11.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	43.520.000,00	43.395.000,00	(125.000,00)	99,71	
11.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.520.000,00	43.395.000,00	(125.000,00)	99,71	
11.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.220.000,00	31.095.000,00	(125.000,00)	99,60	
11.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
11.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	6.800.000,00	(2.300.000,00)	74,73	
11.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.100.000,00	6.800.000,00	(2.300.000,00)	74,73	
11.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.100.000,00	6.800.000,00	(2.300.000,00)	74,73	
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	462.595.000,00	451.714.755,00	(10.880.245,00)	97,65	
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	17.740.000,00	(7.260.000,00)	70,96	
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	25.000.000,00	17.740.000,00	(7.260.000,00)	70,96	
12.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	17.740.000,00	(7.260.000,00)	70,96	
12.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.740.000,00	(7.260.000,00)	70,96	
12.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	13.100.000,00	13.090.000,00	(10.000,00)	99,92	
12.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.100.000,00	13.090.000,00	(10.000,00)	99,92	
12.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
12.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.190.000,00	(10.000,00)	99,88	
12.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.900.000,00	4.650.000,00	(7.250.000,00)	39,08	
12.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	4.650.000,00	(7.250.000,00)	39,08	
12.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.400.000,00	2.150.000,00	(7.250.000,00)	22,87	
12.2.01.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	437.595.000,00	433.974.755,00	(3.620.245,00)	99,17	
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	437.595.000,00	433.974.755,00	(3.620.245,00)	99,17	
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	437.595.000,00	433.974.755,00	(3.620.245,00)	99,17	
12.2.04.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.595.000,00	430.974.755,00	(3.620.245,00)	99,17	
12.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	72.240.000,00	72.240.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.240.000,00	72.240.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.630.000,00	69.630.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	265.935.000,00	263.268.192,00	(2.666.808,00)	99,00	
12.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	162.200.000,00	159.950.000,00	(2.250.000,00)	98,61	
12.2.04.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88.400.000,00	86.150.000,00	(2.250.000,00)	97,45	
12.2.04.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.140.000,00	3.723.192,00	(416.808,00)	89,93	
12.2.04.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	3.320.388,00	(279.612,00)	92,23	
12.2.04.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252.000,00	199.224,00	(52.776,00)	79,06	
12.2.04.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	203.580,00	(84.420,00)	70,69	
12.2.04.04.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.595.000,00	99.595.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.595.000,00	99.595.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	96.420.000,00	95.466.563,00	(953.437,00)	99,01	
12.2.04.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.420.000,00	95.466.563,00	(953.437,00)	99,01	
12.2.04.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	35.250.000,00	(750.000,00)	97,92	
12.2.04.04.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	60.420.000,00	60.216.563,00	(203.437,00)	99,66	
	SURPLUS / DEFISIT	(69.892.876.000,00)	(67.150.782.010,00)	2.742.093.990,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(69.892.876.000,00)**	**(67.150.782.010,00)**	**2.742.093.990,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SKPD : 1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1-04.2-10.0-00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1-04.2-10.0-00.01.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.216.000.000,00	1.281.498.026,00	65.498.026,00	105,39	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.216.000.000,00	1.281.498.026,00	65.498.026,00	105,39	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.216.000.000,00	1.281.498.026,00	65.498.026,00	105,39	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.216.000.000,00	1.281.498.026,00	65.498.026,00	105,39	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.164.000.000,00	1.223.598.026,00	59.598.026,00	105,12	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.164.000.000,00	1.223.598.026,00	59.598.026,00	105,12	
00.0.00.00.4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.000.000,00	57.900.000,00	5.900.000,00	111,35	
00.0.00.00.4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.000.000,00	57.900.000,00	5.900.000,00	111,35	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	50.123.332.000,00	48.435.641.670,00	(1.687.690.330,00)	96,63	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.469.295.000,00	4.151.129.562,00	(318.165.438,00)	92,88	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	10.319.500,00	(5.680.500,00)	64,50	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.090.000,00	(410.000,00)	83,60	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.090.000,00	(410.000,00)	83,60	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.090.000,00	(410.000,00)	83,60	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.240.000,00	(360.000,00)	77,50	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.240.000,00	(360.000,00)	77,50	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.285.000,00	925.000,00	(360.000,00)	71,98	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.290.000,00	(210.000,00)	86,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.290.000,00	(210.000,00)	86,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.290.000,00	(210.000,00)	86,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.100.000,00	890.000,00	(210.000,00)	80,91	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	890.000,00	(210.000,00)	80,91	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.000,00	0,00	(35.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.065.000,00	890.000,00	(175.000,00)	83,57	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	6.939.500,00	(5.060.500,00)	57,83	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	6.939.500,00	(5.060.500,00)	57,83	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.939.500,00	(5.060.500,00)	57,83	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.400.000,00	4.939.500,00	(3.460.500,00)	58,80	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00	4.939.500,00	(3.460.500,00)	58,80	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.840.000,00	1.204.500,00	(635.500,00)	65,46	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	3.735.000,00	(2.825.000,00)	56,94	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	55,56	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	55,56	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	55,56	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.566.279.000,00	2.360.514.902,00	(205.764.098,00)	91,98	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.129.000,00	2.307.399.902,00	(201.729.098,00)	91,96	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.509.129.000,00	2.307.399.902,00	(201.729.098,00)	91,96	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.509.129.000,00	2.307.399.902,00	(201.729.098,00)	91,96	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.303.839.000,00	1.303.546.570,00	(292.430,00)	99,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	895.552.000,00	943.226.340,00	47.674.340,00	105,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	895.552.000,00	943.226.340,00	47.674.340,00	105,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	96.961.000,00	84.945.352,00	(12.015.648,00)	87,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	96.961.000,00	84.945.352,00	(12.015.648,00)	87,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.147.000,00	104.750.000,00	(14.397.000,00)	87,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.147.000,00	104.750.000,00	(14.397.000,00)	87,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.615.000,00	7.515.000,00	900.000,00	113,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.615.000,00	7.515.000,00	900.000,00	113,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.121.000,00	27.965.000,00	(8.156.000,00)	77,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.121.000,00	27.965.000,00	(8.156.000,00)	77,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.777.000,00	52.866.600,00	(2.910.400,00)	94,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.777.000,00	52.866.600,00	(2.910.400,00)	94,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.833.000,00	4.694.410,00	(2.138.590,00)	68,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.833.000,00	4.694.410,00	(2.138.590,00)	68,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.078.000,00	13.282,00	(1.064.718,00)	1,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.078.000,00	13.282,00	(1.064.718,00)	1,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	76.235.000,00	69.797.884,00	(6.437.116,00)	91,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	76.235.000,00	69.797.884,00	(6.437.116,00)	91,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.372.000,00	1.943.177,00	(428.823,00)	81,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.372.000,00	1.943.177,00	(428.823,00)	81,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.148.000,00	5.829.525,00	(1.318.475,00)	81,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.148.000,00	5.829.525,00	(1.318.475,00)	81,55	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.144.990.000,00	943.553.332,00	(201.436.668,00)	82,41	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	445.548.000,00	378.309.000,00	(67.239.000,00)	84,91	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	445.548.000,00	378.309.000,00	(67.239.000,00)	84,91	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	699.442.000,00	565.244.332,00	(134.197.668,00)	80,81	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	699.442.000,00	565.244.332,00	(134.197.668,00)	80,81	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.500.000,00	52.891.000,00	(2.609.000,00)	95,30	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	52.891.000,00	(2.609.000,00)	95,30	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.791.000,00	(2.609.000,00)	51,69	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000,00	191.000,00	(409.000,00)	31,83	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	191.000,00	(409.000,00)	31,83	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	191.000,00	(409.000,00)	31,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	2.600.000,00	(2.200.000,00)	54,17	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	2.600.000,00	(2.200.000,00)	54,17	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	2.600.000,00	(2.200.000,00)	54,17	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	224.000,00	(1.426.000,00)	13,58	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	224.000,00	(1.426.000,00)	13,58	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	224.000,00	(1.426.000,00)	13,58	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.050.000,00	224.000,00	(826.000,00)	21,33	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	224.000,00	(826.000,00)	21,33	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	285.000,00	224.000,00	(61.000,00)	78,60	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	765.000,00	0,00	(765.000,00)	0	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.868.000,00	323.262.437,00	(9.605.563,00)	97,11	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.936.200,00	(63.800,00)	98,72	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.268.000,00	92.813.900,00	(7.454.100,00)	92,57	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.942.000,00	23.713.900,00	(228.100,00)	99,05	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.942.000,00	23.713.900,00	(228.100,00)	99,05	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	23.942.000,00	23.713.900,00	(228.100,00)	99,05	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.942.000,00	23.713.900,00	(228.100,00)	99,05	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.768.000,00	3.757.400,00	(10.600,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.534.000,00	9.483.000,00	(51.000,00)	99,47	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.380.000,00	6.281.000,00	(99.000,00)	98,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.260.000,00	2.192.500,00	(67.500,00)	97,01	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	76.326.000,00	69.100.000,00	(7.226.000,00)	90,53	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.300.000,00	65.100.000,00	(7.200.000,00)	90,04	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.500.000,00	35.350.000,00	(5.150.000,00)	87,28	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.372.000,00	16.300.000,00	(72.000,00)	99,56	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.372.000,00	16.300.000,00	(72.000,00)	99,56	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	12.000.000,00	(4.500.000,00)	72,73	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.500.000,00	12.000.000,00	(4.500.000,00)	72,73	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.628.000,00	7.050.000,00	(578.000,00)	92,42	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.128.000,00	2.850.000,00	(278.000,00)	91,11	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.800.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	97,22	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.800.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	97,22	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.800.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	97,22	
01.2.06.02.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	88,89	
01.2.06.02.5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	88,89	
01.2.06.02.5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	88,89	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.026.000,00	4.000.000,00	(26.000,00)	99,35	
01.2.06.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.026.000,00	4.000.000,00	(26.000,00)	99,35	
01.2.06.02.5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.026.000,00	4.000.000,00	(26.000,00)	99,35	
01.2.06.02.5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	4.026.000,00	4.000.000,00	(26.000,00)	99,35	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	1.808.000,00	(192.000,00)	90,40	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	63.713.850,00	(1.286.150,00)	98,02	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.713.850,00	(1.286.150,00)	98,02	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	63.713.850,00	(1.286.150,00)	98,02	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	65.000.000,00	63.713.850,00	(1.286.150,00)	98,02	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.000.000,00	63.713.850,00	(1.286.150,00)	98,02	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	521.000,00	0,00	(521.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	48.279.000,00	47.729.850,00	(549.150,00)	98,86	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	15.984.000,00	(216.000,00)	98,67	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.500.000,00	7.341.000,00	(159.000,00)	97,88	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.350.000,00	(150.000,00)	94,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.350.000,00	(50.000,00)	97,92	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.600.000,00	150.299.487,00	(300.513,00)	99,80	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.600.000,00	150.299.487,00	(300.513,00)	99,80	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	9.900.000,00	(300.000,00)	97,06	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.200.000,00	9.900.000,00	(300.000,00)	97,06	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.200.000,00	9.900.000,00	(300.000,00)	97,06	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.200.000,00	9.900.000,00	(300.000,00)	97,06	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	140.399.487,00	(513,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	140.400.000,00	140.399.487,00	(513,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.400.000,00	140.399.487,00	(513,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.400.000,00	140.399.487,00	(513,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.600.000,00	1.116.507.711,00	(71.092.289,00)	94,01	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	991.500,00	(808.500,00)	55,08	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	991.500,00	(808.500,00)	55,08	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	991.500,00	(808.500,00)	55,08	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	91.500,00	(658.500,00)	12,20	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	91.500,00	(658.500,00)	12,20	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	91.500,00	(658.500,00)	12,20	
01.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	982.200.000,00	915.844.349,00	(66.355.651,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	958.932.000,00	904.604.349,00	(54.327.651,00)	94,33	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	2.350.000,00	(6.350.000,00)	27,01	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	2.350.000,00	(6.350.000,00)	27,01	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	2.350.000,00	(6.350.000,00)	27,01	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	2.350.000,00	(6.350.000,00)	27,01	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.232.000,00	902.254.349,00	(47.977.651,00)	94,95	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.032.000,00	278.500,00	(753.500,00)	26,99	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.032.000,00	278.500,00	(753.500,00)	26,99	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.032.000,00	278.500,00	(753.500,00)	26,99	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	943.800.000,00	901.975.849,00	(41.824.151,00)	95,57	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	943.800.000,00	901.975.849,00	(41.824.151,00)	95,57	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	956.794,00	(2.643.206,00)	26,58	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.400.000,00	6.897.700,00	(1.502.300,00)	82,12	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	900.000.000,00	873.608.555,00	(26.391.445,00)	97,07	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.800.000,00	20.512.800,00	(11.287.200,00)	64,51	
01.2.08.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0	
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	23.268.000,00	11.240.000,00	(12.028.000,00)	48,31	
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.268.000,00	11.240.000,00	(12.028.000,00)	48,31	
01.2.08.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	23.268.000,00	11.240.000,00	(12.028.000,00)	48,31	
01.2.08.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	23.268.000,00	11.240.000,00	(12.028.000,00)	48,31	
01.2.08.02.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	23.268.000,00	11.240.000,00	(12.028.000,00)	48,31	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.600.000,00	199.671.862,00	(3.928.138,00)	98,07	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	203.600.000,00	199.671.862,00	(3.928.138,00)	98,07	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.600.000,00	199.671.862,00	(3.928.138,00)	98,07	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.756.000,00	7.221.200,00	(534.800,00)	93,10	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.756.000,00	7.221.200,00	(534.800,00)	93,10	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.756.000,00	7.221.200,00	(534.800,00)	93,10	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	195.844.000,00	192.450.662,00	(3.393.338,00)	98,27	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	184.366.000,00	184.366.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	114.166.000,00	114.166.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.478.000,00	8.084.662,00	(3.393.338,00)	70,44	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.350.000,00	7.001.760,00	(3.348.240,00)	67,65	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	516.000,00	481.272,00	(34.728,00)	93,27	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	612.000,00	601.630,00	(10.370,00)	98,31	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.548.000,00	335.525.012,00	(26.022.988,00)	92,80	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.598.000,00	108.570.140,00	(6.027.860,00)	94,74	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.598.000,00	108.570.140,00	(6.027.860,00)	94,74	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.248.000,00	107.220.140,00	(6.027.860,00)	94,68	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	44.579.000,00	44.088.450,00	(490.550,00)	98,90	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.579.000,00	44.088.450,00	(490.550,00)	98,90	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.832.000,00	38.815.950,00	(16.050,00)	99,96	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.460.000,00	5.042.500,00	(417.500,00)	92,35	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	287.000,00	230.000,00	(57.000,00)	80,14	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.669.000,00	29.711.940,00	(3.957.060,00)	88,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	28.457.500,00	(3.942.500,00)	87,83	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000,00	5.057.500,00	(3.942.500,00)	56,19	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.269.000,00	1.254.440,00	(14.560,00)	98,85	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.113.000,00	1.105.977,00	(7.023,00)	99,37	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.238,00	(5.762,00)	92,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.225,00	(1.775,00)	97,89	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	32.919.750,00	(1.580.250,00)	95,42	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.500.000,00	32.919.750,00	(1.580.250,00)	95,42	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	4.774.000,00	(1.226.000,00)	79,57	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000,00	5.664.500,00	(335.500,00)	94,41	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.481.250,00	(18.750,00)	99,92	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.750.000,00	138.964.372,00	(2.785.628,00)	98,03	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	141.750.000,00	138.964.372,00	(2.785.628,00)	98,03	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	5.075.000,00	4.900.000,00	(175.000,00)	96,55	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.075.000,00	4.900.000,00	(175.000,00)	96,55	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.075.000,00	4.900.000,00	(175.000,00)	96,55	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.075.000,00	4.900.000,00	(175.000,00)	96,55	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.675.000,00	134.064.372,00	(2.610.628,00)	98,09	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	5.575.000,00	5.509.000,00	(66.000,00)	98,82	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.575.000,00	5.509.000,00	(66.000,00)	98,82	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.575.000,00	5.509.000,00	(66.000,00)	98,82	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	131.100.000,00	128.555.372,00	(2.544.628,00)	98,06	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124.800.000,00	123.750.000,00	(1.050.000,00)	99,16	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.200.000,00	3.400.000,00	(800.000,00)	80,95	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.600.000,00	3.350.000,00	(250.000,00)	93,06	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.300.000,00	4.805.372,00	(1.494.628,00)	76,28	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.520.000,00	4.058.252,00	(1.461.748,00)	73,52	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	332.040,00	(27.960,00)	92,23	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	420.000,00	415.080,00	(4.920,00)	98,83	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.200.000,00	87.990.500,00	(17.209.500,00)	83,64	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	96.732.000,00	80.140.500,00	(16.591.500,00)	82,85	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	1.450.000,00	(7.250.000,00)	16,67	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	1.450.000,00	(7.250.000,00)	16,67	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	1.450.000,00	(7.250.000,00)	16,67	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	1.450.000,00	(7.250.000,00)	16,67	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.032.000,00	78.690.500,00	(9.341.500,00)	89,39	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.457.000,00	78.690.500,00	(8.766.500,00)	89,98	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.650.000,00	13.005.500,00	(7.644.500,00)	62,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.150.000,00	7.830.500,00	(4.319.500,00)	64,45	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	4.395.000,00	(1.605.000,00)	73,25	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000,00	780.000,00	(1.720.000,00)	31,20	
01.2.09.10.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.807.000,00	65.685.000,00	(1.122.000,00)	98,32	
01.2.09.10.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.807.000,00	65.685.000,00	(1.122.000,00)	98,32	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	8.468.000,00	7.850.000,00	(618.000,00)	92,70	
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.468.000,00	7.850.000,00	(618.000,00)	92,70	
01.2.09.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8.468.000,00	7.850.000,00	(618.000,00)	92,70	
01.2.09.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.468.000,00	7.850.000,00	(618.000,00)	92,70	
01.2.09.10.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.468.000,00	7.850.000,00	(618.000,00)	92,70	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	2.367.396.000,00	1.903.973.648,00	(463.422.352,00)	80,42	
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.985.000,00	(1.015.000,00)	97,97	
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.985.000,00	(1.015.000,00)	97,97	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.985.000,00	(1.015.000,00)	97,97	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	48.985.000,00	(565.000,00)	98,86	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.550.000,00	48.985.000,00	(565.000,00)	98,86	
02.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.550.000,00	48.985.000,00	(565.000,00)	98,86	
02.2.01.01.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	49.550.000,00	48.985.000,00	(565.000,00)	98,86	
02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	90.000.000,00	53.249.000,00	(36.751.000,00)	59,17	
02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	10.000.000,00	6.640.000,00	(3.360.000,00)	66,40	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.640.000,00	(3.360.000,00)	66,40	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.640.000,00	(3.360.000,00)	66,40	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.750.000,00	3.640.000,00	(1.110.000,00)	76,63	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000,00	3.640.000,00	(1.110.000,00)	76,63	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	650.000,00	600.000,00	(50.000,00)	92,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	3.040.000,00	(1.060.000,00)	74,15	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.250.000,00	900.000,00	(350.000,00)	72,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	900.000,00	(350.000,00)	72,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	900.000,00	(350.000,00)	72,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.100.000,00	(1.900.000,00)	52,50	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	2.100.000,00	(1.900.000,00)	52,50	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	2.100.000,00	(1.900.000,00)	52,50	
02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	50.000.000,00	42.559.000,00	(7.441.000,00)	85,12	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.559.000,00	(7.441.000,00)	85,12	
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	40.159.000,00	(7.441.000,00)	84,37	
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	9.588.000,00	6.274.000,00	(3.314.000,00)	65,44	
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.588.000,00	6.274.000,00	(3.314.000,00)	65,44	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.848.000,00	1.100.000,00	(2.748.000,00)	28,59	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.174.000,00	(566.000,00)	90,14	
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.762.000,00	33.285.000,00	(477.000,00)	98,59	
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.150.000,00	(250.000,00)	99,23	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.150.000,00	(250.000,00)	89,58	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.362.000,00	1.135.000,00	(227.000,00)	83,33	
02.2.02.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
02.2.02.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	60.000,00	(12.000,00)	83,33	
02.2.02.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	75.000,00	(15.000,00)	83,33	
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	600.000,00	(3.650.000,00)	14,12	
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.250.000,00	600.000,00	(3.650.000,00)	14,12	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.250.000,00	600.000,00	(3.650.000,00)	14,12	
02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	30.000.000,00	4.050.000,00	(25.950.000,00)	13,50	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	4.050.000,00	(25.950.000,00)	13,50	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	4.050.000,00	(25.950.000,00)	13,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	16.200.000,00	4.050.000,00	(12.150.000,00)	25,00	
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.200.000,00	4.050.000,00	(12.150.000,00)	25,00	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.130.000,00	0,00	(5.130.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.070.000,00	4.050.000,00	(7.020.000,00)	36,59	
02.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0	
02.2.02.05.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0	
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	459.836.000,00	84.317.800,00	(375.518.200,00)	18,34	
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	162.500.000,00	76.197.400,00	(86.302.600,00)	46,89	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	162.500.000,00	76.197.400,00	(86.302.600,00)	46,89	
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
02.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.500.000,00	73.497.400,00	(86.002.600,00)	46,08	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.484.000,00	3.096.400,00	(4.387.600,00)	41,37	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.484.000,00	3.096.400,00	(4.387.600,00)	41,37	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.024.000,00	1.796.400,00	(3.227.600,00)	35,76	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	1.300.000,00	(1.160.000,00)	52,85	
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.816.000,00	62.551.000,00	(1.265.000,00)	98,02	
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.816.000,00	2.551.000,00	(1.265.000,00)	66,85	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.348.000,00	2.200.000,00	(1.148.000,00)	65,71	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	156.000,00	(60.000,00)	72,22	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	195.000,00	(57.000,00)	77,38	
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	7.850.000,00	(350.000,00)	95,73	
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.200.000,00	7.850.000,00	(350.000,00)	95,73	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.200.000,00	7.850.000,00	(350.000,00)	95,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0	
02.2.03.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0	
02.2.03.01.5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0	
02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	140.640.000,00	900.000,00	(139.740.000,00)	0,64	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	140.640.000,00	900.000,00	(139.740.000,00)	0,64	
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.140.000,00	900.000,00	(138.240.000,00)	0,65	
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	126.440.000,00	0,00	(126.440.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	126.440.000,00	0,00	(126.440.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	126.440.000,00	0,00	(126.440.000,00)	0	
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	900.000,00	(5.650.000,00)	13,74	
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.550.000,00	900.000,00	(5.650.000,00)	13,74	
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.550.000,00	900.000,00	(5.650.000,00)	13,74	
02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	156.696.000,00	7.220.400,00	(149.475.600,00)	4,61	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	156.696.000,00	7.220.400,00	(149.475.600,00)	4,61	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.396.000,00	7.220.400,00	(149.175.600,00)	4,62	
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	11.396.000,00	3.020.400,00	(8.375.600,00)	26,50	
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.396.000,00	3.020.400,00	(8.375.600,00)	26,50	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.475.000,00	1.645.400,00	(5.829.600,00)	22,01	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.921.000,00	1.375.000,00	(2.546.000,00)	35,07	
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.200.000,00	(800.000,00)	84,00	
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.200.000,00	(800.000,00)	84,00	
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.200.000,00	(800.000,00)	84,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0	
02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.767.560.000,00	1.717.421.848,00	(50.138.152,00)	97,16	
02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.767.560.000,00	1.717.421.848,00	(50.138.152,00)	97,16	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.469.838.000,00	1.428.801.848,00	(41.036.152,00)	97,21	
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.900.000,00	11.225.000,00	(1.675.000,00)	87,02	
02.2.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.900.000,00	11.225.000,00	(1.675.000,00)	87,02	
02.2.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.900.000,00	11.225.000,00	(1.675.000,00)	87,02	
02.2.05.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.300.000,00	7.625.000,00	(1.675.000,00)	81,99	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.938.000,00	1.417.576.848,00	(39.361.152,00)	97,30	
02.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	161.025.000,00	155.710.035,00	(5.314.965,00)	96,70	
02.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	161.025.000,00	155.710.035,00	(5.314.965,00)	96,70	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	89.893.000,00	88.056.575,00	(1.836.425,00)	97,96	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.330.000,00	3.287.500,00	(42.500,00)	98,72	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.774.000,00	1.630.000,00	(2.144.000,00)	43,19	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.856.000,00	1.826.400,00	(29.600,00)	98,41	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.880.000,00	13.788.000,00	(1.092.000,00)	92,66	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.345.000,00	32.290.000,00	(55.000,00)	99,83	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.132.000,00	6.121.560,00	(10.440,00)	99,83	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.095.000,00	(105.000,00)	98,72	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.054.501.000,00	1.028.873.063,00	(25.627.937,00)	97,57	
02.2.05.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	921.600.000,00	921.430.000,00	(170.000,00)	99,98	
02.2.05.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	79.200.000,00	79.030.000,00	(170.000,00)	99,79	
02.2.05.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	444.600.000,00	444.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.792.000,00	30.282.063,00	(15.509.937,00)	66,13	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	40.176.000,00	24.902.799,00	(15.273.201,00)	61,98	
02.2.05.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.592.000,00	2.390.688,00	(201.312,00)	92,23	
02.2.05.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.024.000,00	2.988.576,00	(35.424,00)	98,83	
02.2.05.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	87.109.000,00	77.161.000,00	(9.948.000,00)	88,58	
02.2.05.01.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	68.790.000,00	67.451.000,00	(1.339.000,00)	98,05	
02.2.05.01.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.319.000,00	3.810.000,00	(8.509.000,00)	30,93	
02.2.05.01.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
02.2.05.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	237.212.000,00	228.843.750,00	(8.368.250,00)	96,47	
02.2.05.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.787.000,00	6.715.000,00	(3.072.000,00)	68,61	
02.2.05.01.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	787.000,00	455.000,00	(332.000,00)	57,81	
02.2.05.01.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.000.000,00	1.455.000,00	(2.545.000,00)	36,38	
02.2.05.01.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	4.805.000,00	(195.000,00)	96,10	
02.2.05.01.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204.925.000,00	202.500.000,00	(2.425.000,00)	98,82	
02.2.05.01.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	204.925.000,00	202.500.000,00	(2.425.000,00)	98,82	
02.2.05.01.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	22.500.000,00	19.628.750,00	(2.871.250,00)	87,24	
02.2.05.01.5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	22.500.000,00	19.628.750,00	(2.871.250,00)	87,24	
02.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.150.000,00	(50.000,00)	98,81	
02.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.150.000,00	(50.000,00)	98,81	
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.150.000,00	(50.000,00)	98,81	
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	297.722.000,00	288.620.000,00	(9.102.000,00)	96,94	
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.996.000,00	70.450.000,00	(3.546.000,00)	95,21	
02.2.05.01.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	29.094.000,00	27.050.000,00	(2.044.000,00)	92,97	
02.2.05.01.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	29.094.000,00	27.050.000,00	(2.044.000,00)	92,97	
02.2.05.01.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	29.094.000,00	27.050.000,00	(2.044.000,00)	92,97	
02.2.05.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.908.000,00	25.400.000,00	(508.000,00)	98,04	
02.2.05.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	19.825.000,00	(175.000,00)	99,13	
02.2.05.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	19.825.000,00	(175.000,00)	99,13	
02.2.05.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.908.000,00	5.575.000,00	(333.000,00)	94,36	
02.2.05.01.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	4.875.000,00	(125.000,00)	97,50	
02.2.05.01.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	908.000,00	700.000,00	(208.000,00)	77,09	
02.2.05.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.994.000,00	18.000.000,00	(994.000,00)	94,77	
02.2.05.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	18.994.000,00	18.000.000,00	(994.000,00)	94,77	
02.2.05.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	18.994.000,00	18.000.000,00	(994.000,00)	94,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.726.000,00	218.170.000,00	(5.556.000,00)	97,52	
02.2.05.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	223.726.000,00	218.170.000,00	(5.556.000,00)	97,52	
02.2.05.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.860.000,00	90.870.000,00	(2.990.000,00)	96,81	
02.2.05.01.5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	93.860.000,00	90.870.000,00	(2.990.000,00)	96,81	
02.2.05.01.5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	129.866.000,00	127.300.000,00	(2.566.000,00)	98,02	
02.2.05.01.5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	129.866.000,00	127.300.000,00	(2.566.000,00)	98,02	
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	33.429.326.000,00	32.826.743.860,00	(602.582.140,00)	98,20	
03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	136.400.000,00	123.082.300,00	(13.317.700,00)	90,24	
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	68.000.000,00	61.740.500,00	(6.259.500,00)	90,79	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	61.740.500,00	(6.259.500,00)	90,79	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.950.000,00	61.740.500,00	(5.209.500,00)	92,22	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.400.000,00	23.390.500,00	(1.009.500,00)	95,86	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.400.000,00	23.390.500,00	(1.009.500,00)	95,86	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.000.000,00	7.689.000,00	(311.000,00)	96,11	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	15.701.500,00	(698.500,00)	95,74	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	5.350.000,00	(4.200.000,00)	56,02	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.550.000,00	5.350.000,00	(4.200.000,00)	56,02	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.550.000,00	5.350.000,00	(4.200.000,00)	56,02	
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	68.400.000,00	61.341.800,00	(7.058.200,00)	89,68	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.400.000,00	61.341.800,00	(7.058.200,00)	89,68	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	61.341.800,00	(7.058.200,00)	89,68	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	41.900.000,00	38.791.800,00	(3.108.200,00)	92,58	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.900.000,00	38.791.800,00	(3.108.200,00)	92,58	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.450.000,00	2.261.800,00	(188.200,00)	92,32	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.700.000,00	25.780.000,00	(2.920.000,00)	89,83	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.500.000,00	13.550.000,00	(3.950.000,00)	77,43	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	13.550.000,00	(3.950.000,00)	77,43	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	8.850.000,00	(3.950.000,00)	69,14	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	325.000.000,00	260.056.400,00	(64.943.600,00)	80,02	
03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	270.000.000,00	260.056.400,00	(9.943.600,00)	96,32	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	260.056.400,00	(9.943.600,00)	96,32	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	260.056.400,00	(9.943.600,00)	96,32	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.400.000,00	2.756.400,00	(1.643.600,00)	62,65	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	2.756.400,00	(1.643.600,00)	62,65	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.760.000,00	2.756.400,00	(3.600,00)	99,87	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	0,00	(1.640.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	265.600.000,00	257.300.000,00	(8.300.000,00)	96,88	
03.2.02.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	265.600.000,00	257.300.000,00	(8.300.000,00)	96,88	
03.2.02.01.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	205.000.000,00	198.000.000,00	(7.000.000,00)	96,59	
03.2.02.01.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.600.000,00	59.300.000,00	(1.300.000,00)	97,85	
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.08.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.08.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	32.967.926.000,00	32.443.605.160,00	(524.320.840,00)	98,41	
03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.01.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	74.000.000,00	49.600.000,00	(24.400.000,00)	67,03	
03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	32.893.926.000,00	32.394.005.160,00	(499.920.840,00)	98,48	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	166.060.000,00	150.364.479,00	(15.695.521,00)	90,55	
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.060.000,00	144.364.479,00	(15.695.521,00)	90,19	
03.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	20.500.000,00	10.820.000,00	(9.680.000,00)	52,78	
03.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.500.000,00	10.820.000,00	(9.680.000,00)	52,78	
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.500.000,00	10.820.000,00	(9.680.000,00)	52,78	
03.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	81.960.000,00	80.444.479,00	(1.515.521,00)	98,15	
03.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.460.000,00	944.479,00	(1.515.521,00)	38,39	
03.2.03.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.160.000,00	645.631,00	(1.514.369,00)	29,89	
03.2.03.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.848,00	(1.152,00)	99,31	
03.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	53.100.000,00	(4.500.000,00)	92,19	
03.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.600.000,00	53.100.000,00	(4.500.000,00)	92,19	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.600.000,00	53.100.000,00	(4.500.000,00)	92,19	
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	32.727.866.000,00	32.243.640.681,00	(484.225.319,00)	98,52	
03.2.03.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.727.866.000,00	32.243.640.681,00	(484.225.319,00)	98,52	
03.2.03.06.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.727.866.000,00	32.243.640.681,00	(484.225.319,00)	98,52	
03.2.03.06.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	32.727.866.000,00	32.243.640.681,00	(484.225.319,00)	98,52	
03.2.03.06.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	32.727.866.000,00	32.243.640.681,00	(484.225.319,00)	98,52	
04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	8.300.000.000,00	8.268.557.100,00	(31.442.900,00)	99,62	
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.300.000.000,00	8.268.557.100,00	(31.442.900,00)	99,62	
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.300.000.000,00	8.268.557.100,00	(31.442.900,00)	99,62	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000.000,00	8.268.557.100,00	(31.442.900,00)	99,62	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.285.100.000,00	8.253.657.100,00	(31.442.900,00)	99,62	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	65.300.000,00	59.657.100,00	(5.642.900,00)	91,36	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.300.000,00	59.657.100,00	(5.642.900,00)	91,36	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	2.410.000,00	(20.000,00)	99,18	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.511.000,00	14.203.300,00	(3.307.700,00)	81,11	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.584.000,00	1.034.500,00	(549.500,00)	65,31	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.060.000,00	37.543.500,00	(516.500,00)	98,64	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.715.000,00	3.465.800,00	(1.249.200,00)	73,51	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	513.050.000,00	507.250.000,00	(5.800.000,00)	98,87	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	513.050.000,00	507.250.000,00	(5.800.000,00)	98,87	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.050.000,00	12.250.000,00	(800.000,00)	93,87	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	500.000.000,00	495.000.000,00	(5.000.000,00)	99,00	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.690.000.000,00	7.670.000.000,00	(20.000.000,00)	99,74	
04.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.690.000.000,00	7.670.000.000,00	(20.000.000,00)	99,74	
04.2.01.01.5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.690.000.000,00	7.670.000.000,00	(20.000.000,00)	99,74	
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	1.228.030.000,00	1.105.935.500,00	(122.094.500,00)	90,06	
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.228.030.000,00	1.105.935.500,00	(122.094.500,00)	90,06	
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	505.000.000,00	432.952.500,00	(72.047.500,00)	85,73	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	505.000.000,00	432.952.500,00	(72.047.500,00)	85,73	
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00	
05.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.000.000,00	427.552.500,00	(71.447.500,00)	85,68	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.950.000,00	11.680.000,00	(270.000,00)	97,74	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.950.000,00	11.680.000,00	(270.000,00)	97,74	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.315.000,00	2.295.000,00	(20.000,00)	99,14	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.635.000,00	9.385.000,00	(250.000,00)	97,41	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	483.300.000,00	415.872.500,00	(67.427.500,00)	86,05	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	393.500.000,00	332.672.500,00	(60.827.500,00)	84,54	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	392.000.000,00	331.272.500,00	(60.727.500,00)	84,51	
05.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.800.000,00	28.255.000,00	(1.545.000,00)	94,82	
05.2.01.01.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	18.625.000,00	17.917.000,00	(708.000,00)	96,20	
05.2.01.01.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.710.000,00	7.147.000,00	(563.000,00)	92,70	
05.2.01.01.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.465.000,00	3.191.000,00	(274.000,00)	92,09	
05.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	54.945.000,00	(5.055.000,00)	91,58	
05.2.01.01.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	60.000.000,00	54.945.000,00	(5.055.000,00)	91,58	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0	
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	560.000.000,00	548.925.000,00	(11.075.000,00)	98,02	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.175.000,00	19.575.000,00	(600.000,00)	97,03	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.925.000,00	6.775.000,00	(150.000,00)	97,83	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.925.000,00	6.775.000,00	(150.000,00)	97,83	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.925.000,00	6.775.000,00	(150.000,00)	97,83	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.925.000,00	6.775.000,00	(150.000,00)	97,83	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	12.800.000,00	(450.000,00)	96,60	
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.250.000,00	12.800.000,00	(450.000,00)	96,60	
05.2.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.250.000,00	12.800.000,00	(450.000,00)	96,60	
05.2.01.02.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.250.000,00	8.000.000,00	(250.000,00)	96,97	
05.2.01.02.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	539.825.000,00	529.350.000,00	(10.475.000,00)	98,06	
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	195.000.000,00	(5.000.000,00)	97,50	
05.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	195.000.000,00	(5.000.000,00)	97,50	
05.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	195.000.000,00	(5.000.000,00)	97,50	
05.2.01.02.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	195.000.000,00	(5.000.000,00)	97,50	
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339.825.000,00	334.350.000,00	(5.475.000,00)	98,39	
05.2.01.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	339.825.000,00	334.350.000,00	(5.475.000,00)	98,39	
05.2.01.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	339.825.000,00	334.350.000,00	(5.475.000,00)	98,39	
05.2.01.02.5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	339.825.000,00	334.350.000,00	(5.475.000,00)	98,39	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	163.030.000,00	124.058.000,00	(38.972.000,00)	76,10	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	140.616.000,00	102.158.000,00	(38.458.000,00)	72,65	
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.650.000,00	3.600.000,00	(1.050.000,00)	77,42	
05.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.650.000,00	3.600.000,00	(1.050.000,00)	77,42	
05.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.650.000,00	3.600.000,00	(1.050.000,00)	77,42	
05.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.966.000,00	98.558.000,00	(37.408.000,00)	72,49	
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	17.466.000,00	11.608.000,00	(5.858.000,00)	66,46	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.466.000,00	11.608.000,00	(5.858.000,00)	66,46	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.691.000,00	0,00	(2.691.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.475.000,00	472.500,00	(1.002.500,00)	32,03	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	10.335.500,00	(1.964.500,00)	84,03	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0	
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	98.800.000,00	67.300.000,00	(31.500.000,00)	68,12	
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	37.300.000,00	(6.500.000,00)	85,16	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.400.000,00	7.050.000,00	(350.000,00)	95,27	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	55.000.000,00	30.000.000,00	(25.000.000,00)	54,55	
05.2.01.03.5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	55.000.000,00	30.000.000,00	(25.000.000,00)	54,55	
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.700.000,00	19.650.000,00	(50.000,00)	99,75	
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.700.000,00	19.650.000,00	(50.000,00)	99,75	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.700.000,00	19.650.000,00	(50.000,00)	99,75	
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	22.414.000,00	21.900.000,00	(514.000,00)	97,71	
05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.414.000,00	21.900.000,00	(514.000,00)	97,71	
05.2.01.03.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.414.000,00	1.900.000,00	(514.000,00)	78,71	
05.2.01.03.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.414.000,00	1.900.000,00	(514.000,00)	78,71	
05.2.01.03.5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.414.000,00	1.900.000,00	(514.000,00)	78,71	
05.2.01.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	320.000.000,00	172.867.000,00	(147.133.000,00)	54,02	
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	172.867.000,00	(147.133.000,00)	54,02	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	172.867.000,00	(147.133.000,00)	54,02	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	259.650.000,00	154.150.000,00	(105.500.000,00)	59,37	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,91	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,91	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,91	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	17.150.000,00	(23.950.000,00)	41,73	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.600.000,00	14.100.000,00	(10.500.000,00)	57,32	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.600.000,00	14.100.000,00	(10.500.000,00)	57,32	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	14.100.000,00	(10.500.000,00)	57,32	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	3.050.000,00	(13.450.000,00)	18,48	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.500.000,00	3.050.000,00	(13.450.000,00)	18,48	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	30,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	350.000,00	(7.150.000,00)	4,67	
05.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	215.250.000,00	134.000.000,00	(81.250.000,00)	62,25	
05.2.01.02.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	215.250.000,00	134.000.000,00	(81.250.000,00)	62,25	
05.2.01.02.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	215.250.000,00	134.000.000,00	(81.250.000,00)	62,25	
05.2.01.02.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	215.250.000,00	134.000.000,00	(81.250.000,00)	62,25	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	60.350.000,00	18.717.000,00	(41.633.000,00)	31,01	
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	60.350.000,00	18.717.000,00	(41.633.000,00)	31,01	
05.2.01.02.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	60.350.000,00	18.717.000,00	(41.633.000,00)	31,01	
05.2.01.02.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	60.350.000,00	18.717.000,00	(41.633.000,00)	31,01	
05.2.01.02.5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	60.350.000,00	18.717.000,00	(41.633.000,00)	31,01	
06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	9.285.000,00	6.435.000,00	(2.850.000,00)	69,31	
06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.285.000,00	6.435.000,00	(2.850.000,00)	69,31	
06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.285.000,00	6.435.000,00	(2.850.000,00)	69,31	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.285.000,00	6.435.000,00	(2.850.000,00)	69,31	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.285.000,00	6.435.000,00	(2.850.000,00)	69,31	
06.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.985.000,00	3.935.000,00	(2.050.000,00)	65,75	
06.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.985.000,00	3.935.000,00	(2.050.000,00)	65,75	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	2.870.000,00	(2.050.000,00)	58,33	
06.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.300.000,00	2.500.000,00	(800.000,00)	75,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	2.500.000,00	(800.000,00)	75,76	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00	2.500.000,00	(800.000,00)	75,76	
	SURPLUS / DEFISIT	(48.907.332.000,00)	(47.154.143.644,00)	1.753.188.356,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(48.907.332.000,00)**	**(47.154.143.644,00)**	**1.753.188.356,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.335.528.000,00	12.942.951.706,00	(392.576.294,00)	97,06	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.112.132.000,00	4.755.994.112,00	(356.137.888,00)	93,03	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.647.000,00	7.635.500,00	(11.500,00)	99,85	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.489.000,00	(11.000,00)	99,27	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.647.000,00	3.646.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.647.000,00	3.646.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	3.646.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.247.000,00	1.246.500,00	(500,00)	99,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.247.000,00	1.246.500,00	(500,00)	99,96	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.247.000,00	1.246.500,00	(500,00)	99,96	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.260.934.000,00	3.979.951.470,00	(280.982.530,00)	93,41	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.203.484.000,00	3.922.501.470,00	(280.982.530,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.203.484.000,00	3.922.501.470,00	(280.982.530,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.203.484.000,00	3.922.501.470,00	(280.982.530,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.565.273.000,00	2.471.357.236,00	(93.915.764,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.842.243.000,00	1.802.747.380,00	(39.495.620,00)	97,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.842.243.000,00	1.802.747.380,00	(39.495.620,00)	97,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	187.487.000,00	182.769.520,00	(4.717.480,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	187.487.000,00	182.769.520,00	(4.717.480,00)	97,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.000.000,00	143.310.000,00	(6.690.000,00)	95,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.000.000,00	143.310.000,00	(6.690.000,00)	95,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.000.000,00	26.280.000,00	(14.720.000,00)	64,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.000.000,00	26.280.000,00	(14.720.000,00)	64,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.000.000,00	56.970.000,00	(8.030.000,00)	87,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.000.000,00	56.970.000,00	(8.030.000,00)	87,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.323.000,00	110.802.600,00	(7.520.400,00)	93,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.323.000,00	110.802.600,00	(7.520.400,00)	93,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.895.000,00	9.514.159,00	(1.380.841,00)	87,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.895.000,00	9.514.159,00	(1.380.841,00)	87,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.000,00	28.513,00	(3.487,00)	89,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	28.513,00	(3.487,00)	89,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	134.128.000,00	124.121.840,00	(10.006.160,00)	92,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.128.000,00	124.121.840,00	(10.006.160,00)	92,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.612.000,00	3.703.305,00	(908.695,00)	80,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.612.000,00	3.703.305,00	(908.695,00)	80,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.553.000,00	11.109.919,00	(443.081,00)	96,16	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.553.000,00	11.109.919,00	(443.081,00)	96,16	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.638.211.000,00	1.451.144.234,00	(187.066.766,00)	88,58	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	672.279.000,00	581.569.400,00	(90.709.600,00)	86,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	672.279.000,00	581.569.400,00	(90.709.600,00)	86,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	965.932.000,00	869.574.834,00	(96.357.166,00)	90,02	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	965.932.000,00	869.574.834,00	(96.357.166,00)	90,02	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	14.750.000,00	(2.750.000,00)	84,29	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.500.000,00	9.750.000,00	(2.750.000,00)	78,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.881.000,00	237.735.100,00	(1.145.900,00)	99,52	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.500.000,00	7.477.000,00	(23.000,00)	99,69	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.385.000,00	26.191.000,00	(194.000,00)	99,26	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.191.000,00	20.191.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.041.000,00	20.041.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.041.000,00	20.041.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.041.000,00	20.041.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.321.000,00	6.321.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	6.194.000,00	6.000.000,00	(194.000,00)	96,87	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.194.000,00	6.000.000,00	(194.000,00)	96,87	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.194.000,00	6.000.000,00	(194.000,00)	96,87	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.194.000,00	6.000.000,00	(194.000,00)	96,87	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.194.000,00	6.000.000,00	(194.000,00)	96,87	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.790.500,00	(209.500,00)	97,91	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.790.500,00	(209.500,00)	97,91	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.790.500,00	(209.500,00)	97,91	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.790.500,00	(209.500,00)	97,91	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.790.500,00	(209.500,00)	97,91	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.641.000,00	7.434.500,00	(206.500,00)	97,30	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.359.000,00	2.356.000,00	(3.000,00)	99,87	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000,00	96.610.600,00	(389.400,00)	99,60	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	96.610.600,00	(389.400,00)	99,60	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	96.610.600,00	(389.400,00)	99,60	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	97.000.000,00	96.610.600,00	(389.400,00)	99,60	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.000.000,00	96.610.600,00	(389.400,00)	99,60	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	92.680.000,00	92.664.000,00	(16.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.320.000,00	3.946.600,00	(373.400,00)	91,36	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.170.000,00	(330.000,00)	86,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.170.000,00	(230.000,00)	90,42	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.170.000,00	(230.000,00)	90,42	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.170.000,00	(230.000,00)	90,42	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.170.000,00	(230.000,00)	90,42	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.170.000,00	(230.000,00)	90,42	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.996.000,00	87.996.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	87.996.000,00	87.996.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.996.000,00	87.996.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	87.930.000,00	87.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.930.000,00	87.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.930.000,00	87.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.620.000,00	120.191.576,00	(11.428.424,00)	91,32	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.620.000,00	119.191.576,00	(11.428.424,00)	91,25	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	130.620.000,00	119.191.576,00	(11.428.424,00)	91,25	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.620.000,00	119.191.576,00	(11.428.424,00)	91,25	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	130.620.000,00	119.191.576,00	(11.428.424,00)	91,25	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.620.000,00	119.191.576,00	(11.428.424,00)	91,25	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	7.584.751,00	(1.415.249,00)	84,28	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	43.620.000,00	38.384.100,00	(5.235.900,00)	88,00	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	78.000.000,00	73.222.725,00	(4.777.275,00)	93,88	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.550.000,00	395.730.466,00	(59.819.534,00)	86,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.550.000,00	376.775.466,00	(59.774.534,00)	86,31	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	436.550.000,00	376.775.466,00	(59.774.534,00)	86,31	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.850.000,00	368.075.466,00	(59.774.534,00)	86,03	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	235.350.000,00	187.005.166,00	(48.344.834,00)	79,46	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	235.350.000,00	187.005.166,00	(48.344.834,00)	79,46	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	235.350.000,00	187.005.166,00	(48.344.834,00)	79,46	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.000.000,00	14.143.500,00	(6.856.500,00)	67,35	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	14.143.500,00	(6.856.500,00)	67,35	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	21.000.000,00	14.143.500,00	(6.856.500,00)	67,35	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	171.500.000,00	166.926.800,00	(4.573.200,00)	97,33	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.500.000,00	166.926.800,00	(4.573.200,00)	97,33	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	4.115.500,00	(2.884.500,00)	58,79	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	2.381.000,00	(1.619.000,00)	59,53	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	160.500.000,00	160.430.300,00	(69.700,00)	99,96	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	18.955.000,00	(45.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.955.000,00	(45.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.955.000,00	(45.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	18.955.000,00	(45.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.955.000,00	(45.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	5.980.000,00	(20.000,00)	99,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.000.000,00	12.975.000,00	(25.000,00)	99,81	
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	7.355.411.000,00	7.322.245.529,00	(33.165.471,00)	99,55	
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.024.041.000,00	3.023.866.000,00	(175.000,00)	99,99	
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	125.200.000,00	125.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.200.000,00	125.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.200.000,00	125.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	239.800.000,00	239.711.000,00	(89.000,00)	99,96	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	226.100.000,00	226.061.000,00	(39.000,00)	99,98	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.100.000,00	223.061.000,00	(39.000,00)	99,98	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	90.400.000,00	90.361.000,00	(39.000,00)	99,96	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.400.000,00	90.361.000,00	(39.000,00)	99,96	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.110.000,00	1.100.000,00	(10.000,00)	99,10	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.764.000,00	1.755.000,00	(9.000,00)	99,49	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.160.000,00	83.140.000,00	(20.000,00)	99,98	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	13.700.000,00	13.650.000,00	(50.000,00)	99,64	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.700.000,00	13.650.000,00	(50.000,00)	99,64	
02.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.750.000,00	2.700.000,00	(50.000,00)	98,18	
02.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.750.000,00	2.700.000,00	(50.000,00)	98,18	
02.2.01.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.750.000,00	2.700.000,00	(50.000,00)	98,18	
02.2.01.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.515.610.000,00	2.515.549.000,00	(61.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.515.610.000,00	2.515.549.000,00	(61.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.010.000,00	2.505.949.000,00	(61.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.730.460.000,00	1.730.399.000,00	(61.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.730.460.000,00	1.730.399.000,00	(61.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.375.200.000,00	1.375.149.000,00	(51.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	347.950.000,00	347.940.000,00	(10.000,00)	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	636.100.000,00	636.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	636.100.000,00	636.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	369.600.000,00	369.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	266.500.000,00	266.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	139.450.000,00	139.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.450.000,00	139.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.450.000,00	139.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.131.000,00	13.106.000,00	(25.000,00)	99,81	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.131.000,00	13.106.000,00	(25.000,00)	99,81	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.131.000,00	13.106.000,00	(25.000,00)	99,81	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.181.000,00	5.156.000,00	(25.000,00)	99,52	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.181.000,00	5.156.000,00	(25.000,00)	99,52	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.040.000,00	1.015.000,00	(25.000,00)	97,60	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	981.000,00	981.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.519.000,00	6.519.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.944.000,00	77.944.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.329.470.000,00	4.296.479.529,00	(32.990.471,00)	99,24	
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.314.470.000,00	4.281.479.529,00	(32.990.471,00)	99,24	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.314.470.000,00	4.281.479.529,00	(32.990.471,00)	99,24	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.303.970.000,00	4.270.979.529,00	(32.990.471,00)	99,23	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	442.943.000,00	440.895.000,00	(2.048.000,00)	99,54	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	442.943.000,00	440.895.000,00	(2.048.000,00)	99,54	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.855.000,00	8.847.000,00	(8.000,00)	99,91	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	169.908.000,00	169.908.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	262.680.000,00	260.640.000,00	(2.040.000,00)	99,22	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.627.617.000,00	3.596.674.529,00	(30.942.471,00)	99,15	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.446.925.000,00	3.430.645.000,00	(16.280.000,00)	99,53	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.725.000,00	31.575.000,00	(2.150.000,00)	93,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.343.200.000,00	3.329.070.000,00	(14.130.000,00)	99,58	
02.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180.692.000,00	166.029.529,00	(14.662.471,00)	91,89	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	152.832.000,00	146.281.538,00	(6.550.462,00)	95,71	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.940.000,00	8.776.827,00	(3.163.173,00)	73,51	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.920.000,00	10.971.164,00	(4.948.836,00)	68,91	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	233.410.000,00	233.410.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	233.410.000,00	233.410.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	211.800.000,00	211.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	867.985.000,00	864.712.065,00	(3.272.935,00)	99,62	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	696.300.000,00	693.613.565,00	(2.686.435,00)	99,61	
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.924.000,00	14.924.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	607.600.000,00	605.127.065,00	(2.472.935,00)	99,59	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	588.750.000,00	586.631.065,00	(2.118.935,00)	99,64	
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.050.000,00	577.931.065,00	(2.118.935,00)	99,63	
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	102.253.000,00	101.099.100,00	(1.153.900,00)	98,87	
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.253.000,00	101.099.100,00	(1.153.900,00)	98,87	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.203.000,00	2.202.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	59.400.000,00	58.246.200,00	(1.153.800,00)	98,06	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	449.197.000,00	448.231.965,00	(965.035,00)	99,79	
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	428.083.000,00	428.083.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.114.000,00	20.148.965,00	(965.035,00)	95,43	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.384.000,00	17.793.361,00	(590.639,00)	96,79	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.272.000,00	1.100.184,00	(171.816,00)	86,49	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.458.000,00	1.255.420,00	(202.580,00)	86,11	
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	18.850.000,00	18.496.000,00	(354.000,00)	98,12	
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.850.000,00	18.496.000,00	(354.000,00)	98,12	
04.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.850.000,00	18.496.000,00	(354.000,00)	98,12	
04.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.850.000,00	18.496.000,00	(354.000,00)	98,12	
04.2.01.02.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18.850.000,00	18.496.000,00	(354.000,00)	98,12	
04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	19.956.900,00	(43.100,00)	99,78	
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.956.900,00	(43.100,00)	99,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.956.900,00	(43.100,00)	99,78	
04.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.775.000,00	6.756.900,00	(18.100,00)	99,73	
04.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.775.000,00	6.756.900,00	(18.100,00)	99,73	
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	545.000,00	544.900,00	(100,00)	99,98	
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.922.000,00	(18.000,00)	99,70	
04.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.325.000,00	3.300.000,00	(25.000,00)	99,25	
04.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.325.000,00	3.300.000,00	(25.000,00)	99,25	
04.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.325.000,00	3.300.000,00	(25.000,00)	99,25	
04.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.555.000,00	12.384.600,00	(170.400,00)	98,64	
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	12.555.000,00	12.384.600,00	(170.400,00)	98,64	
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.555.000,00	12.384.600,00	(170.400,00)	98,64	
04.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	8.745.000,00	8.624.600,00	(120.400,00)	98,62	
04.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.745.000,00	8.624.600,00	(120.400,00)	98,62	
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	630.000,00	564.600,00	(65.400,00)	89,62	
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.180.000,00	5.160.000,00	(20.000,00)	99,61	
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.935.000,00	2.900.000,00	(35.000,00)	98,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.410.000,00	1.360.000,00	(50.000,00)	96,45	
04.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.410.000,00	1.360.000,00	(50.000,00)	96,45	
04.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.200.000,00	(50.000,00)	96,00	
04.2.01.09.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0	
04.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0	
04.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	74.403.000,00	73.818.000,00	(585.000,00)	99,21	
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	34.836.000,00	34.836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.836.000,00	34.836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.836.000,00	34.836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.567.000,00	38.982.000,00	(585.000,00)	98,52	
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.567.000,00	38.982.000,00	(585.000,00)	98,52	
04.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.625.000,00	(75.000,00)	97,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.625.000,00	(75.000,00)	97,22	
04.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.625.000,00	(75.000,00)	97,22	
04.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.625.000,00	(75.000,00)	97,22	
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.867.000,00	36.357.000,00	(510.000,00)	98,62	
04.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.067.000,00	29.557.000,00	(510.000,00)	98,30	
04.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.067.000,00	29.557.000,00	(510.000,00)	98,30	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	819.000,00	757.000,00	(62.000,00)	92,43	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,78	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.248.000,00	11.200.000,00	(48.000,00)	99,57	
04.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	72.282.000,00	72.280.500,00	(1.500,00)	100,00	
04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	72.282.000,00	72.280.500,00	(1.500,00)	100,00	
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.282.000,00	72.280.500,00	(1.500,00)	100,00	
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.282.000,00	72.280.500,00	(1.500,00)	100,00	
04.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.082.000,00	29.080.500,00	(1.500,00)	99,99	
04.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.082.000,00	29.080.500,00	(1.500,00)	99,99	
04.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.162.000,00	3.160.500,00	(1.500,00)	99,95	
04.2.05.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	100,00	
04.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.335.528.000,00)	(12.942.951.706,00)	392.576.294,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(13.335.528.000,00)**	**(12.942.951.706,00)**	**392.576.294,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.678.731.000,00	3.565.845.572,00	(112.885.428,00)	96,93	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.943.096.000,00	1.850.680.443,00	(92.415.557,00)	95,24	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.450.000,00	24.861.900,00	(588.100,00)	97,69	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.399.800,00	(100.200,00)	95,99	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.399.800,00	(100.200,00)	95,99	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.399.800,00	(100.200,00)	95,99	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000,00	1.999.800,00	(100.200,00)	95,23	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	1.999.800,00	(100.200,00)	95,23	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.608.000,00	1.507.800,00	(100.200,00)	93,77	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	492.000,00	492.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.099.800,00	(400.200,00)	73,32	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.099.800,00	(400.200,00)	73,32	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.099.800,00	(100.200,00)	91,65	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	899.800,00	(100.200,00)	89,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	899.800,00	(100.200,00)	89,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	899.800,00	(100.200,00)	89,98	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.450.000,00	21.362.300,00	(87.700,00)	99,59	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	21.362.300,00	(87.700,00)	99,59	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	21.062.300,00	(87.700,00)	99,59	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.350.000,00	10.262.300,00	(87.700,00)	99,15	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.350.000,00	10.262.300,00	(87.700,00)	99,15	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.578.000,00	6.527.300,00	(50.700,00)	99,23	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.772.000,00	3.735.000,00	(37.000,00)	99,02	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.470.731.000,00	1.401.208.123,00	(69.522.877,00)	95,27	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.432.961.000,00	1.363.445.623,00	(69.515.377,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.432.961.000,00	1.363.445.623,00	(69.515.377,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.432.961.000,00	1.363.445.623,00	(69.515.377,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	869.907.000,00	835.326.835,00	(34.580.165,00)	96,02	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	615.387.000,00	599.152.583,00	(16.234.417,00)	97,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	615.387.000,00	599.152.583,00	(16.234.417,00)	97,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	73.178.000,00	69.085.082,00	(4.092.918,00)	94,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.178.000,00	69.085.082,00	(4.092.918,00)	94,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	49.077.000,00	46.620.000,00	(2.457.000,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	49.077.000,00	46.620.000,00	(2.457.000,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.380.000,00	4.859.568,00	(3.520.432,00)	57,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.380.000,00	4.859.568,00	(3.520.432,00)	57,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.720.000,00	21.765.000,00	(2.955.000,00)	88,05	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.720.000,00	21.765.000,00	(2.955.000,00)	88,05	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.095.000,00	44.465.880,00	(629.120,00)	98,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.095.000,00	44.465.880,00	(629.120,00)	98,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.248.000,00	1.601.934,00	(2.646.066,00)	37,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.248.000,00	1.601.934,00	(2.646.066,00)	37,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.000,00	9.028,00	(1.972,00)	82,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	9.028,00	(1.972,00)	82,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	44.000.000,00	42.836.064,00	(1.163.936,00)	97,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	44.000.000,00	42.836.064,00	(1.163.936,00)	97,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.453.000,00	1.232.919,00	(220.081,00)	84,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.453.000,00	1.232.919,00	(220.081,00)	84,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.358.000,00	3.698.777,00	(659.223,00)	84,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.358.000,00	3.698.777,00	(659.223,00)	84,87	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	563.054.000,00	528.118.788,00	(34.935.212,00)	93,80	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	225.614.000,00	211.570.600,00	(14.043.400,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	225.614.000,00	211.570.600,00	(14.043.400,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	337.440.000,00	316.548.188,00	(20.891.812,00)	93,81	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	337.440.000,00	316.548.188,00	(20.891.812,00)	93,81	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	870.000,00	862.500,00	(7.500,00)	99,14	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	870.000,00	862.500,00	(7.500,00)	99,14	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	862.500,00	(7.500,00)	99,14	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	770.000,00	762.500,00	(7.500,00)	99,03	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	770.000,00	762.500,00	(7.500,00)	99,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	770.000,00	762.500,00	(7.500,00)	99,03	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.303.000,00	156.892.824,00	(2.410.176,00)	98,49	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.993.000,00	1.992.000,00	(1.000,00)	99,95	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.400.000,00	62.124.100,00	(1.275.900,00)	97,99	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.824.000,00	10.755.350,00	(68.650,00)	99,37	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.824.000,00	10.755.350,00	(68.650,00)	99,37	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.824.000,00	10.755.350,00	(68.650,00)	99,37	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.824.000,00	10.755.350,00	(68.650,00)	99,37	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.376.000,00	4.338.350,00	(37.650,00)	99,14	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.330.000,00	1.299.000,00	(31.000,00)	97,67	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	52.576.000,00	51.368.750,00	(1.207.250,00)	97,70	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.576.000,00	51.368.750,00	(1.207.250,00)	97,70	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.316.000,00	4.218.750,00	(97.250,00)	97,75	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.316.000,00	4.218.750,00	(97.250,00)	97,75	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.316.000,00	4.218.750,00	(97.250,00)	97,75	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	48.260.000,00	47.150.000,00	(1.110.000,00)	97,70	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	48.260.000,00	47.150.000,00	(1.110.000,00)	97,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.161.000,00	34.350.000,00	(811.000,00)	97,69	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	13.099.000,00	12.800.000,00	(299.000,00)	97,72	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	703.000,00	675.500,00	(27.500,00)	96,09	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	703.000,00	675.500,00	(27.500,00)	96,09	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.000,00	675.500,00	(27.500,00)	96,09	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	271.000,00	245.000,00	(26.000,00)	90,41	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	271.000,00	245.000,00	(26.000,00)	90,41	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	271.000,00	245.000,00	(26.000,00)	90,41	
01.2.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	432.000,00	430.500,00	(1.500,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	432.000,00	430.500,00	(1.500,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	432.000,00	430.500,00	(1.500,00)	99,65	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.700.000,00	26.585.000,00	(115.000,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	26.700.000,00	26.585.000,00	(115.000,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	26.585.000,00	(115.000,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	26.700.000,00	26.585.000,00	(115.000,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.700.000,00	26.585.000,00	(115.000,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.280.000,00	1.175.000,00	(105.000,00)	91,80	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.430.000,00	5.420.000,00	(10.000,00)	99,82	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	8.188.000,00	(812.000,00)	90,98	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.188.000,00	(812.000,00)	90,98	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.188.000,00	(812.000,00)	90,98	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	9.000.000,00	8.188.000,00	(812.000,00)	90,98	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	8.188.000,00	(812.000,00)	90,98	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.072.000,00	2.300.000,00	(772.000,00)	74,87	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.928.000,00	5.888.000,00	(40.000,00)	99,33	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.330.000,00	(170.000,00)	93,20	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.330.000,00	(170.000,00)	93,20	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.330.000,00	(170.000,00)	93,20	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.330.000,00	(70.000,00)	97,08	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.330.000,00	(70.000,00)	97,08	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.330.000,00	(70.000,00)	97,08	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000,00	54.998.224,00	(1.776,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.366.000,00	100.848.471,00	(10.517.529,00)	90,56	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,57	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,57	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,57	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,57	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,57	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	60.000,00	38.500,00	(21.500,00)	64,17	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.516.000,00	51.276.063,00	(9.239.937,00)	84,73	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.516.000,00	51.276.063,00	(9.239.937,00)	84,73	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.516.000,00	51.276.063,00	(9.239.937,00)	84,73	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.516.000,00	51.276.063,00	(9.239.937,00)	84,73	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.516.000,00	51.276.063,00	(9.239.937,00)	84,73	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	9.879.863,00	(2.120.137,00)	82,33	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	4.969.700,00	(7.030.300,00)	41,41	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	36.516.000,00	36.426.500,00	(89.500,00)	99,75	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.350.000,00	48.093.908,00	(1.256.092,00)	97,45	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.350.000,00	48.093.908,00	(1.256.092,00)	97,45	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	48.093.908,00	(1.256.092,00)	97,45	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.742.000,00	4.688.300,00	(53.700,00)	98,87	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.742.000,00	4.688.300,00	(53.700,00)	98,87	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.742.000,00	4.688.300,00	(53.700,00)	98,87	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.608.000,00	43.405.608,00	(1.202.392,00)	97,30	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.608.000,00	1.405.608,00	(1.202.392,00)	53,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.254.000,00	1.106.796,00	(1.147.204,00)	49,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	164.000,00	132.792,00	(31.208,00)	80,97	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	190.000,00	166.020,00	(23.980,00)	87,38	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.246.000,00	161.869.125,00	(9.376.875,00)	94,52	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.391.000,00	106.822.825,00	(1.568.175,00)	98,55	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.391.000,00	106.822.825,00	(1.568.175,00)	98,55	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.491.000,00	105.922.825,00	(1.568.175,00)	98,54	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	55.091.000,00	55.026.927,00	(64.073,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.091.000,00	55.026.927,00	(64.073,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.091.000,00	55.026.927,00	(64.073,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.900.000,00	8.411.000,00	(489.000,00)	94,51	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.411.000,00	(489.000,00)	94,51	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.900.000,00	8.411.000,00	(489.000,00)	94,51	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.500.000,00	42.484.898,00	(1.015.102,00)	97,67	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.500.000,00	42.484.898,00	(1.015.102,00)	97,67	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000,00	3.941.500,00	(58.500,00)	98,54	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000,00	1.138.000,00	(862.000,00)	56,90	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.500.000,00	37.405.398,00	(94.602,00)	99,75	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.500.000,00	9.400.100,00	(99.900,00)	98,95	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.400.100,00	(99.900,00)	98,95	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.400.100,00	(99.900,00)	98,95	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	5.180.000,00	5.080.100,00	(99.900,00)	98,07	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.180.000,00	5.080.100,00	(99.900,00)	98,07	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.095.000,00	5.080.100,00	(14.900,00)	99,71	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	85.000,00	0,00	(85.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.355.000,00	45.646.200,00	(7.708.800,00)	85,55	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	53.355.000,00	45.646.200,00	(7.708.800,00)	85,55	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.755.000,00	45.046.200,00	(7.708.800,00)	85,39	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.445.000,00	1.374.000,00	(71.000,00)	95,09	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.445.000,00	1.374.000,00	(71.000,00)	95,09	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.445.000,00	1.374.000,00	(71.000,00)	95,09	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.310.000,00	43.672.200,00	(7.637.800,00)	85,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.310.000,00	43.672.200,00	(7.637.800,00)	85,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.867.000,00	2.596.000,00	(3.271.000,00)	44,25	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.000.000,00	1.660.000,00	(1.340.000,00)	55,33	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	2.289.000,00	0,00	(2.289.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi	572.000,00	572.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,43	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.400.000,00	9.375.000,00	(25.000,00)	99,73	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.832.000,00	3.235.000,00	(597.000,00)	84,42	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.750.000,00	3.715.000,00	(35.000,00)	99,07	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	9.994.200,00	(5.800,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	1.735.635.000,00	1.715.165.129,00	(20.469.871,00)	98,82	
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,00	143.391.500,00	(6.608.500,00)	95,59	
03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.878.500,00	(3.121.500,00)	96,88	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.878.500,00	(3.121.500,00)	96,88	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	96.128.500,00	(3.121.500,00)	96,85	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.600.000,00	95.000.000,00	(600.000,00)	99,37	
03.2.01.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.600.000,00	95.000.000,00	(600.000,00)	99,37	
03.2.01.01.5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	95.600.000,00	95.000.000,00	(600.000,00)	99,37	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	1.128.500,00	(2.521.500,00)	30,92	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.650.000,00	1.128.500,00	(2.521.500,00)	30,92	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.650.000,00	1.128.500,00	(2.521.500,00)	30,92	
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000,00	46.513.000,00	(3.487.000,00)	93,03	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.513.000,00	(3.487.000,00)	93,03	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	45.913.000,00	(3.487.000,00)	92,94	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.000.000,00	23.863.000,00	(137.000,00)	99,43	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	23.863.000,00	(137.000,00)	99,43	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.634.000,00	1.610.000,00	(24.000,00)	98,53	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.974.000,00	5.971.000,00	(3.000,00)	99,95	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.970.000,00	2.860.000,00	(110.000,00)	96,30	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	13.500.000,00	(3.350.000,00)	80,12	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.850.000,00	13.500.000,00	(3.350.000,00)	80,12	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.350.000,00	10.000.000,00	(3.350.000,00)	74,91	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	319.237.000,00	309.256.000,00	(9.981.000,00)	96,87	
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	62.000.000,00	56.700.000,00	(5.300.000,00)	91,45	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.000.000,00	56.700.000,00	(5.300.000,00)	91,45	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	56.100.000,00	(5.300.000,00)	91,37	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.200.000,00	29.850.000,00	(1.350.000,00)	95,67	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.200.000,00	29.850.000,00	(1.350.000,00)	95,67	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.060.000,00	1.050.000,00	(10.000,00)	99,06	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.100.000,00	11.000.000,00	(1.100.000,00)	90,91	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.040.000,00	17.800.000,00	(240.000,00)	98,67	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.200.000,00	7.350.000,00	(2.850.000,00)	72,06	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	7.350.000,00	(2.850.000,00)	72,06	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000,00	7.350.000,00	(2.850.000,00)	72,06	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	18.900.000,00	(1.100.000,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	18.900.000,00	(1.100.000,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.000.000,00	18.900.000,00	(1.100.000,00)	94,50	
03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	233.765.000,00	231.800.000,00	(1.965.000,00)	99,16	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	188.900.000,00	187.000.000,00	(1.900.000,00)	98,99	
03.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.05	Belanja Hibah	185.000.000,00	183.100.000,00	(1.900.000,00)	98,97	
03.2.02.04.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	185.000.000,00	183.100.000,00	(1.900.000,00)	98,97	
03.2.02.04.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	145.000.000,00	143.400.000,00	(1.600.000,00)	98,90	
03.2.02.04.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	145.000.000,00	143.400.000,00	(1.600.000,00)	98,90	
03.2.02.04.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	39.700.000,00	(300.000,00)	99,25	
03.2.02.04.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	39.700.000,00	(300.000,00)	99,25	
03.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	44.865.000,00	44.800.000,00	(65.000,00)	99,86	
03.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.865.000,00	44.800.000,00	(65.000,00)	99,86	
03.2.02.04.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	44.865.000,00	44.800.000,00	(65.000,00)	99,86	
03.2.02.04.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	44.865.000,00	44.800.000,00	(65.000,00)	99,86	
03.2.02.04.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.865.000,00	44.800.000,00	(65.000,00)	99,86	
03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	23.472.000,00	20.756.000,00	(2.716.000,00)	88,43	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.472.000,00	20.756.000,00	(2.716.000,00)	88,43	
03.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.672.000,00	15.956.000,00	(2.716.000,00)	85,45	
03.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.972.000,00	6.956.000,00	(16.000,00)	99,77	
03.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.972.000,00	6.956.000,00	(16.000,00)	99,77	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.970.000,00	6.956.000,00	(14.000,00)	99,80	
03.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	76,92	
03.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	76,92	
03.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	76,92	
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.266.398.000,00	1.262.517.629,00	(3.880.371,00)	99,69	
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.116.398.000,00	1.112.759.129,00	(3.638.871,00)	99,67	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.116.398.000,00	1.112.759.129,00	(3.638.871,00)	99,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.498.000,00	1.111.859.129,00	(3.638.871,00)	99,67	
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	312.222.000,00	311.459.910,00	(762.090,00)	99,76	
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	312.222.000,00	311.459.910,00	(762.090,00)	99,76	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.702.000,00	7.150.000,00	(552.000,00)	92,83	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	199.998.000,00	199.889.910,00	(108.090,00)	99,95	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	97.020.000,00	97.020.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,67	
03.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	787.176.000,00	784.349.219,00	(2.826.781,00)	99,64	
03.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	745.200.000,00	745.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	604.800.000,00	604.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.976.000,00	39.149.219,00	(2.826.781,00)	93,27	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.828.000,00	34.218.443,00	(2.609.557,00)	92,91	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.376.000,00	2.191.464,00	(184.536,00)	92,23	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.772.000,00	2.739.312,00	(32.688,00)	98,82	
03.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.100.000,00	16.050.000,00	(50.000,00)	99,69	
03.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.100.000,00	16.050.000,00	(50.000,00)	99,69	
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.100.000,00	16.050.000,00	(50.000,00)	99,69	
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.758.500,00	(241.500,00)	99,84	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.758.500,00	(241.500,00)	99,84	
03.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.600.000,00	145.358.500,00	(241.500,00)	99,83	
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	145.600.000,00	145.358.500,00	(241.500,00)	99,83	
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.600.000,00	145.358.500,00	(241.500,00)	99,83	
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	139.325.000,00	139.325.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.275.000,00	3.153.500,00	(121.500,00)	96,29	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.678.731.000,00)	(3.565.845.572,00)	112.885.428,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(3.678.731.000,00)**	**(3.565.845.572,00)**	**112.885.428,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.2-14.0-00.03 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 1-06.2-14.0-00.03.000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1-06.2-14.0-00.03.000.000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	15.054.101.000,00	14.256.620.613,00	(797.480.387,00)	94,70	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.668.855.000,00	3.462.339.828,00	(206.515.172,00)	94,37	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.925.000,00	19.661.200,00	(263.800,00)	98,68	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.000,00	900.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.498.800,00	(1.200,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.498.800,00	(1.200,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.498.800,00	(1.200,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.498.800,00	(1.200,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.498.800,00	(1.200,00)	99,92	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	434.000,00	433.800,00	(200,00)	99,95	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.066.000,00	1.065.000,00	(1.000,00)	99,91	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.925.000,00	15.662.500,00	(262.500,00)	98,35	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.925.000,00	15.662.500,00	(262.500,00)	98,35	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.575.000,00	5.312.500,00	(262.500,00)	95,29	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.575.000,00	5.312.500,00	(262.500,00)	95,29	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.575.000,00	5.312.500,00	(262.500,00)	95,29	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.575.000,00	5.312.500,00	(262.500,00)	95,29	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.456.085.000,00	2.279.143.437,00	(176.941.563,00)	92,80	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.404.760.000,00	2.227.818.437,00	(176.941.563,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.404.760.000,00	2.227.818.437,00	(176.941.563,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.404.760.000,00	2.227.818.437,00	(176.941.563,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.451.173.000,00	1.314.530.956,00	(136.642.044,00)	90,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.050.000.000,00	949.749.624,00	(100.250.376,00)	90,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.050.000.000,00	949.749.624,00	(100.250.376,00)	90,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	95.000.000,00	86.883.824,00	(8.116.176,00)	91,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.000.000,00	86.883.824,00	(8.116.176,00)	91,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.000.000,00	113.070.000,00	(4.930.000,00)	95,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.000.000,00	113.070.000,00	(4.930.000,00)	95,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.749.000,00	300.000,00	(7.449.000,00)	3,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000,00	300.000,00	(7.449.000,00)	3,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.826.000,00	25.545.000,00	(1.281.000,00)	95,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.826.000,00	25.545.000,00	(1.281.000,00)	95,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.417.000,00	53.808.060,00	(3.608.940,00)	93,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.417.000,00	53.808.060,00	(3.608.940,00)	93,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.714.000,00	8.890.188,00	(823.812,00)	91,52	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.714.000,00	8.890.188,00	(823.812,00)	91,52	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.000,00	13.298,00	(8.702,00)	60,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000,00	13.298,00	(8.702,00)	60,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	77.060.000,00	68.493.332,00	(8.566.668,00)	88,88	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.060.000,00	68.493.332,00	(8.566.668,00)	88,88	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.861.000,00	1.944.409,00	(916.591,00)	67,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.861.000,00	1.944.409,00	(916.591,00)	67,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.524.000,00	5.833.221,00	(690.779,00)	89,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.524.000,00	5.833.221,00	(690.779,00)	89,41	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	953.587.000,00	913.287.481,00	(40.299.519,00)	95,77	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	383.291.000,00	367.405.040,00	(15.885.960,00)	95,86	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	383.291.000,00	367.405.040,00	(15.885.960,00)	95,86	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	570.296.000,00	545.882.441,00	(24.413.559,00)	95,72	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	570.296.000,00	545.882.441,00	(24.413.559,00)	95,72	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.675.000,00	49.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.675.000,00	49.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	40.475.000,00	40.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.475.000,00	40.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	915.000,00	915.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.887.000,00	374.662.800,00	(3.224.200,00)	99,15	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	9.785.000,00	(215.000,00)	97,85	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.787.000,00	135.122.700,00	(2.664.300,00)	98,07	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.305.000,00	30.877.700,00	(427.300,00)	98,64	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.305.000,00	30.877.700,00	(427.300,00)	98,64	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.305.000,00	30.877.700,00	(427.300,00)	98,64	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.305.000,00	30.877.700,00	(427.300,00)	98,64	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.978.000,00	9.955.500,00	(22.500,00)	99,77	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.307.000,00	12.977.200,00	(329.800,00)	97,52	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.240.000,00	3.184.500,00	(55.500,00)	98,29	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.780.000,00	4.760.500,00	(19.500,00)	99,59	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	106.482.000,00	104.245.000,00	(2.237.000,00)	97,90	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.482.000,00	104.245.000,00	(2.237.000,00)	97,90	
01.2.06.02.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.549.000,00	1.475.000,00	(74.000,00)	95,22	
01.2.06.02.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.549.000,00	1.475.000,00	(74.000,00)	95,22	
01.2.06.02.5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.549.000,00	1.475.000,00	(74.000,00)	95,22	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.637.000,00	55.900.000,00	(1.737.000,00)	96,99	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	14.050.000,00	13.850.000,00	(200.000,00)	98,58	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.690.000,00	1.600.000,00	(90.000,00)	94,67	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.360.000,00	12.250.000,00	(110.000,00)	99,11	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.587.000,00	42.050.000,00	(1.537.000,00)	96,47	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.947.000,00	7.850.000,00	(97.000,00)	98,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.072.000,00	15.000.000,00	(72.000,00)	99,52	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.568.000,00	14.300.000,00	(1.268.000,00)	91,86	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	47.296.000,00	46.870.000,00	(426.000,00)	99,10	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	32.316.000,00	32.070.000,00	(246.000,00)	99,24	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	32.316.000,00	32.070.000,00	(246.000,00)	99,24	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.980.000,00	14.800.000,00	(180.000,00)	98,80	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.152.000,00	14.050.000,00	(102.000,00)	99,28	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	828.000,00	750.000,00	(78.000,00)	90,58	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000,00	12.478.800,00	(21.200,00)	99,83	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.950.000,00	11.928.800,00	(21.200,00)	99,82	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.928.800,00	(21.200,00)	99,82	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	11.950.000,00	11.928.800,00	(21.200,00)	99,82	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.950.000,00	11.928.800,00	(21.200,00)	99,82	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.533.000,00	5.525.600,00	(7.400,00)	99,87	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.417.000,00	6.403.200,00	(13.800,00)	99,78	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.100.000,00	75.092.500,00	(7.500,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	75.100.000,00	75.092.500,00	(7.500,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	74.492.500,00	(7.500,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	74.500.000,00	74.492.500,00	(7.500,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.500.000,00	74.492.500,00	(7.500,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41.200.000,00	41.192.500,00	(7.500,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000.000,00	9.918.800,00	(81.200,00)	99,19	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.265.000,00	(235.000,00)	90,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.265.000,00	(235.000,00)	90,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.265.000,00	(235.000,00)	90,60	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.265.000,00	(135.000,00)	94,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.265.000,00	(135.000,00)	94,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.265.000,00	(135.000,00)	94,38	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.147.000,00	236.001.597,00	(3.145.403,00)	98,68	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	480.000,00	479.000,00	(1.000,00)	99,79	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	479.000,00	(1.000,00)	99,79	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	480.000,00	479.000,00	(1.000,00)	99,79	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.147.000,00	134.068.181,00	(3.078.819,00)	97,76	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	137.147.000,00	134.068.181,00	(3.078.819,00)	97,76	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.147.000,00	134.068.181,00	(3.078.819,00)	97,76	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	137.147.000,00	134.068.181,00	(3.078.819,00)	97,76	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	137.147.000,00	134.068.181,00	(3.078.819,00)	97,76	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.817.000,00	1.715.729,00	(101.271,00)	94,43	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.020.000,00	3.756.100,00	(263.900,00)	93,44	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	116.088.000,00	113.751.667,00	(2.336.333,00)	97,99	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.222.000,00	14.844.685,00	(377.315,00)	97,52	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.600.000,00	99.534.416,00	(65.584,00)	99,93	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	99.600.000,00	99.534.416,00	(65.584,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	99.534.416,00	(65.584,00)	99,93	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.376.000,00	5.336.100,00	(39.900,00)	99,26	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.376.000,00	5.336.100,00	(39.900,00)	99,26	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.376.000,00	5.336.100,00	(39.900,00)	99,26	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.224.000,00	94.198.316,00	(25.684,00)	99,97	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	624.000,00	598.316,00	(25.684,00)	95,88	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	266.332,00	(21.668,00)	92,48	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	331.984,00	(4.016,00)	98,80	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.811.000,00	547.870.794,00	(22.940.206,00)	95,98	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.864.000,00	245.158.094,00	(17.705.906,00)	93,26	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	262.864.000,00	245.158.094,00	(17.705.906,00)	93,26	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.714.000,00	236.008.094,00	(17.705.906,00)	93,02	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	95.333.000,00	89.775.772,00	(5.557.228,00)	94,17	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.333.000,00	89.775.772,00	(5.557.228,00)	94,17	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.600.000,00	88.999.772,00	(4.600.228,00)	95,09	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.733.000,00	776.000,00	(957.000,00)	44,78	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	53.481.000,00	47.103.495,00	(6.377.505,00)	88,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.325.000,00	46.953.900,00	(6.371.100,00)	88,05	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	29.925.000,00	23.553.900,00	(6.371.100,00)	78,71	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	149.595,00	(6.405,00)	95,89	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.583,00	(5.417,00)	92,48	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.012,00	(988,00)	98,82	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	102.500.000,00	97.628.827,00	(4.871.173,00)	95,25	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.500.000,00	97.628.827,00	(4.871.173,00)	95,25	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.000.000,00	24.154.000,00	(4.846.000,00)	83,29	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	73.500.000,00	73.474.827,00	(25.173,00)	99,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	62,50	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	62,50	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	62,50	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.797.000,00	284.270.700,00	(3.526.300,00)	98,77	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	50.611.000,00	50.327.700,00	(283.300,00)	99,44	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.611.000,00	50.327.700,00	(283.300,00)	99,44	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	25.873.000,00	25.761.700,00	(111.300,00)	99,57	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.873.000,00	25.761.700,00	(111.300,00)	99,57	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.873.000,00	20.831.700,00	(41.300,00)	99,80	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.250.000,00	10.085.000,00	(165.000,00)	98,39	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	10.085.000,00	(165.000,00)	98,39	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.250.000,00	10.085.000,00	(165.000,00)	98,39	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.488.000,00	14.481.000,00	(7.000,00)	99,95	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.488.000,00	14.481.000,00	(7.000,00)	99,95	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.488.000,00	14.481.000,00	(7.000,00)	99,95	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	237.186.000,00	233.943.000,00	(3.243.000,00)	98,63	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.186.000,00	233.943.000,00	(3.243.000,00)	98,63	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	237.186.000,00	233.943.000,00	(3.243.000,00)	98,63	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	237.186.000,00	233.943.000,00	(3.243.000,00)	98,63	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	183.767.000,00	181.868.000,00	(1.899.000,00)	98,97	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	9.027.000,00	9.027.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	44.392.000,00	43.048.000,00	(1.344.000,00)	96,97	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.150.000,00	18.442.000,00	(1.708.000,00)	91,52	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000,00	18.442.000,00	(1.708.000,00)	91,52	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	18.442.000,00	(1.708.000,00)	91,52	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.150.000,00	18.442.000,00	(1.708.000,00)	91,52	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.150.000,00	18.442.000,00	(1.708.000,00)	91,52	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	750.000,00	300.000,00	(450.000,00)	40,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.400.000,00	10.142.000,00	(1.258.000,00)	88,96	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	533.801.000,00	439.734.102,00	(94.066.898,00)	82,38	
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	169.406.000,00	164.847.198,00	(4.558.802,00)	97,31	
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	169.406.000,00	164.847.198,00	(4.558.802,00)	97,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	169.406.000,00	164.847.198,00	(4.558.802,00)	97,31	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.406.000,00	164.847.198,00	(4.558.802,00)	97,31	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	464.000,00	0,00	(464.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	464.000,00	0,00	(464.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	464.000,00	0,00	(464.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	164.892.000,00	164.847.198,00	(44.802,00)	99,97	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.092.000,00	1.047.198,00	(44.802,00)	95,90	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	466.081,00	(37.919,00)	92,48	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	588.000,00	581.117,00	(6.883,00)	98,83	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	0	
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	364.395.000,00	274.886.904,00	(89.508.096,00)	75,44	
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124.115.000,00	65.673.100,00	(58.441.900,00)	52,91	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.115.000,00	65.673.100,00	(58.441.900,00)	52,91	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.115.000,00	40.673.100,00	(58.441.900,00)	41,04	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	25.815.000,00	17.923.100,00	(7.891.900,00)	69,43	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.815.000,00	17.923.100,00	(7.891.900,00)	69,43	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.660.000,00	461.100,00	(3.198.900,00)	12,60	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	835.000,00	242.000,00	(593.000,00)	28,98	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.320.000,00	17.220.000,00	(4.100.000,00)	80,77	
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.700.000,00	10.950.000,00	(49.750.000,00)	18,04	
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.700.000,00	10.950.000,00	(49.750.000,00)	18,04	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.700.000,00	1.000.000,00	(33.700.000,00)	2,88	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.000.000,00	9.950.000,00	(16.050.000,00)	38,27	
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.01.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.280.000,00	132.647.804,00	(12.632.196,00)	91,30	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.280.000,00	132.647.804,00	(12.632.196,00)	91,30	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.280.000,00	132.647.804,00	(12.632.196,00)	91,30	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.796.000,00	0,00	(5.796.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.796.000,00	0,00	(5.796.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.136.000,00	0,00	(3.136.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	133.484.000,00	132.647.804,00	(836.196,00)	99,37	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.600.000,00	131.800.000,00	(800.000,00)	99,40	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	132.600.000,00	131.800.000,00	(800.000,00)	99,40	
02.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	884.000,00	847.804,00	(36.196,00)	95,91	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	408.000,00	377.371,00	(30.629,00)	92,49	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	476.000,00	470.433,00	(5.567,00)	98,83	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0	
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000,00	76.566.000,00	(18.434.000,00)	80,60	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	76.566.000,00	(18.434.000,00)	80,60	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.826.000,00	(9.174.000,00)	63,30	
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	8.500.000,00	4.576.000,00	(3.924.000,00)	53,84	
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	4.576.000,00	(3.924.000,00)	53,84	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	628.000,00	0,00	(628.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.872.000,00	4.576.000,00	(3.296.000,00)	58,13	
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.950.000,00	2.450.000,00	(1.500.000,00)	62,03	
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	2.450.000,00	(1.500.000,00)	62,03	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.950.000,00	2.450.000,00	(1.500.000,00)	62,03	
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	8.800.000,00	(3.750.000,00)	70,12	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.550.000,00	8.800.000,00	(3.750.000,00)	70,12	
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.550.000,00	8.800.000,00	(3.750.000,00)	70,12	
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	69.550.000,00	60.290.000,00	(9.260.000,00)	86,69	
02.2.03.04.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	49.550.000,00	40.290.000,00	(9.260.000,00)	81,31	
02.2.03.04.5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	49.550.000,00	40.290.000,00	(9.260.000,00)	81,31	
02.2.03.04.5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	49.550.000,00	40.290.000,00	(9.260.000,00)	81,31	
02.2.03.04.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	66.116.000,00	66.109.606,00	(6.394,00)	99,99	
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.116.000,00	66.109.606,00	(6.394,00)	99,99	
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.116.000,00	66.109.606,00	(6.394,00)	99,99	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	66.116.000,00	66.109.606,00	(6.394,00)	99,99	
02.2.02.11.5.1.01	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.316.000,00	55.309.606,00	(6.394,00)	99,99	
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.656.000,00	36.649.606,00	(6.394,00)	99,98	
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	149.606,00	(6.394,00)	95,90	
02.2.02.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.583,00	(5.417,00)	92,48	
02.2.02.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.023,00	(977,00)	98,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	5.576.903.000,00	5.476.195.190,00	(100.707.810,00)	98,19	
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.517.897.000,00	3.435.952.890,00	(81.944.110,00)	97,67	
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	98.040.000,00	98.033.606,00	(6.394,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	98.040.000,00	98.033.606,00	(6.394,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.040.000,00	98.033.606,00	(6.394,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.334.000,00	32.334.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.334.000,00	32.334.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.856.000,00	39.849.606,00	(6.394,00)	99,98	
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	149.606,00	(6.394,00)	95,90	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.583,00	(5.417,00)	92,48	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.023,00	(977,00)	98,84	
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	3.419.857.000,00	3.337.919.284,00	(81.937.716,00)	97,60	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.419.857.000,00	3.337.919.284,00	(81.937.716,00)	97,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.393.982.000,00	3.316.544.284,00	(77.437.716,00)	97,72	
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	739.252.000,00	724.834.000,00	(14.418.000,00)	98,05	
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	739.252.000,00	724.834.000,00	(14.418.000,00)	98,05	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	27.994.000,00	(6.000,00)	99,98	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.082.000,00	16.082.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	28.740.000,00	24.885.000,00	(3.855.000,00)	86,59	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	360.028.000,00	359.972.000,00	(56.000,00)	99,98	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	289.202.000,00	278.701.000,00	(10.501.000,00)	96,37	
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	582.980.000,00	545.310.284,00	(37.669.716,00)	93,54	
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	574.980.000,00	537.310.284,00	(37.669.716,00)	93,45	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.000.000,00	109.900.000,00	(100.000,00)	99,91	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	243.100.000,00	221.005.000,00	(22.095.000,00)	90,91	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	58.350.000,00	48.625.000,00	(9.725.000,00)	83,33	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	13.000.000,00	12.500.000,00	(500.000,00)	96,15	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	1.782.300,00	(617.700,00)	74,26	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.600.000,00	8.648.519,00	(951.481,00)	90,09	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000,00	20.319.465,00	(3.680.535,00)	84,66	
03.2.01.07.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.071.750.000,00	2.046.400.000,00	(25.350.000,00)	98,78	
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.071.750.000,00	2.046.400.000,00	(25.350.000,00)	98,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.871.700.000,00	1.847.750.000,00	(23.950.000,00)	98,72	
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	200.050.000,00	198.650.000,00	(1.400.000,00)	99,30	
03.2.01.07.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
03.2.01.07.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
03.2.01.07.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
03.2.01.07.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.059.006.000,00	2.040.242.300,00	(18.763.700,00)	99,09	
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.850.531.000,00	1.848.560.500,00	(1.970.500,00)	99,89	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	97.248.000,00	97.248.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.648.000,00	96.648.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	94.398.000,00	94.398.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.398.000,00	94.398.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.000,00	119.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	779.000,00	779.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	1.753.283.000,00	1.751.312.500,00	(1.970.500,00)	99,89	
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.252.000,00	811.282.000,00	(1.970.000,00)	99,76	
03.2.03.06.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	569.873.000,00	567.903.000,00	(1.970.000,00)	99,65	
03.2.03.06.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	569.873.000,00	567.903.000,00	(1.970.000,00)	99,65	
03.2.03.06.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	569.873.000,00	567.903.000,00	(1.970.000,00)	99,65	
03.2.03.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.929.000,00	101.929.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.779.000,00	5.779.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.779.000,00	5.779.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.06.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	141.450.000,00	141.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	141.450.000,00	141.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	100.750.000,00	100.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	940.031.000,00	940.030.500,00	(500,00)	100,00	
03.2.03.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	940.031.000,00	940.030.500,00	(500,00)	100,00	
03.2.03.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	940.031.000,00	940.030.500,00	(500,00)	100,00	
03.2.03.06.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	940.031.000,00	940.030.500,00	(500,00)	100,00	
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	208.475.000,00	191.681.800,00	(16.793.200,00)	91,94	
03.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	208.475.000,00	191.681.800,00	(16.793.200,00)	91,94	
03.2.03.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.075.000,00	169.281.800,00	(11.793.200,00)	93,49	
03.2.03.11.5.1.02.01	Belanja Barang	89.707.000,00	89.658.950,00	(48.050,00)	99,95	
03.2.03.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	89.707.000,00	89.658.950,00	(48.050,00)	99,95	
03.2.03.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.952.000,00	3.951.950,00	(50,00)	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	63.180.000,00	63.132.000,00	(48.000,00)	99,92	
03.2.03.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	65.518.000,00	53.772.850,00	(11.745.150,00)	82,07	
03.2.03.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.550.000,00	52.886.627,00	(11.663.373,00)	81,93	
03.2.03.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.350.000,00	2.686.627,00	(11.663.373,00)	18,72	
03.2.03.11.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	780.000,00	698.223,00	(81.777,00)	89,52	
03.2.03.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	310.784,00	(49.216,00)	86,33	
03.2.03.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	420.000,00	387.439,00	(32.561,00)	92,25	
03.2.03.11.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	188.000,00	188.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	188.000,00	188.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.11.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
03.2.03.11.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
03.2.03.11.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
03.2.03.11.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	1.602.420.000,00	1.538.752.276,00	(63.667.724,00)	96,03	
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.164.010.000,00	1.123.896.169,00	(40.113.831,00)	96,55	
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	365.520.000,00	353.279.800,00	(12.240.200,00)	96,65	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	365.520.000,00	353.279.800,00	(12.240.200,00)	96,65	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.520.000,00	353.279.800,00	(12.240.200,00)	96,65	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	365.520.000,00	353.279.800,00	(12.240.200,00)	96,65	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	365.520.000,00	353.279.800,00	(12.240.200,00)	96,65	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	858.000,00	858.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	353.562.000,00	341.371.800,00	(12.190.200,00)	96,55	
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	798.490.000,00	770.616.369,00	(27.873.631,00)	96,51	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	798.490.000,00	770.616.369,00	(27.873.631,00)	96,51	
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	9.800.000,00	9.250.000,00	(550.000,00)	94,39	
04.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.800.000,00	9.250.000,00	(550.000,00)	94,39	
04.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.800.000,00	9.250.000,00	(550.000,00)	94,39	
04.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.800.000,00	9.250.000,00	(550.000,00)	94,39	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.690.000,00	761.366.369,00	(27.323.631,00)	96,54	
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	38.704.000,00	35.606.500,00	(3.097.500,00)	92,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.704.000,00	35.606.500,00	(3.097.500,00)	92,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.118.000,00	2.086.500,00	(31.500,00)	98,51	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.896.000,00	10.800.000,00	(96.000,00)	99,12	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.780.000,00	10.500.000,00	(280.000,00)	97,40	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.040.000,00	12.000.000,00	(40.000,00)	99,67	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.870.000,00	220.000,00	(2.650.000,00)	7,67	
04.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	745.586.000,00	723.359.869,00	(22.226.131,00)	97,02	
04.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	740.750.000,00	718.775.000,00	(21.975.000,00)	97,03	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	631.800.000,00	622.050.000,00	(9.750.000,00)	98,46	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	98.400.000,00	87.125.000,00	(11.275.000,00)	88,54	
04.2.01.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.836.000,00	4.584.869,00	(251.131,00)	94,81	
04.2.01.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.232.000,00	2.049.618,00	(182.382,00)	91,83	
04.2.01.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.604.000,00	2.535.251,00	(68.749,00)	97,36	
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	2.400.000,00	(2.000.000,00)	54,55	
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.400.000,00	2.400.000,00	(2.000.000,00)	54,55	
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	438.410.000,00	414.856.107,00	(23.553.893,00)	94,63	
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	249.005.000,00	245.033.000,00	(3.972.000,00)	98,40	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	249.005.000,00	245.033.000,00	(3.972.000,00)	98,40	
04.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.925.000,00	3.275.000,00	(1.650.000,00)	66,50	
04.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.925.000,00	3.275.000,00	(1.650.000,00)	66,50	
04.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.925.000,00	3.275.000,00	(1.650.000,00)	66,50	
04.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.675.000,00	2.025.000,00	(1.650.000,00)	55,10	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	12.210.000,00	(2.190.000,00)	84,79	
04.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.575.000,00	5.535.000,00	(1.040.000,00)	84,18	
04.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.575.000,00	5.535.000,00	(1.040.000,00)	84,18	
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.955.000,00	1.500.000,00	(455.000,00)	76,73	
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	725.000,00	140.000,00	(585.000,00)	19,31	
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	4.050.000,00	(1.150.000,00)	77,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.200.000,00	4.050.000,00	(1.150.000,00)	77,88	
04.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.650.000,00	(50.000,00)	98,15	
04.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	56,00	
04.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	229.680.000,00	229.548.000,00	(132.000,00)	99,94	
04.2.02.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	229.680.000,00	229.548.000,00	(132.000,00)	99,94	
04.2.02.03.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	229.680.000,00	229.548.000,00	(132.000,00)	99,94	
04.2.02.03.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	229.680.000,00	229.548.000,00	(132.000,00)	99,94	
04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	71.720.000,00	64.454.500,00	(7.265.500,00)	89,87	
04.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	71.720.000,00	64.454.500,00	(7.265.500,00)	89,87	
04.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.470.000,00	19.829.500,00	(5.640.500,00)	77,85	
04.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.745.000,00	5.554.500,00	(190.500,00)	96,68	
04.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.745.000,00	5.554.500,00	(190.500,00)	96,68	
04.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.250.000,00	1.249.500,00	(500,00)	99,96	
04.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.495.000,00	4.305.000,00	(190.000,00)	95,77	
04.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.475.000,00	5.925.000,00	(2.550.000,00)	69,91	
04.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.475.000,00	5.925.000,00	(2.550.000,00)	69,91	
04.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.475.000,00	5.925.000,00	(2.550.000,00)	69,91	
04.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	8.350.000,00	(2.900.000,00)	74,22	
04.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.250.000,00	8.350.000,00	(2.900.000,00)	74,22	
04.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	4.600.000,00	(2.400.000,00)	65,71	
04.2.02.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.250.000,00	3.750.000,00	(500.000,00)	88,24	
04.2.02.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.250.000,00	44.625.000,00	(1.625.000,00)	96,49	
04.2.02.05.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	46.250.000,00	44.625.000,00	(1.625.000,00)	96,49	
04.2.02.05.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	46.250.000,00	44.625.000,00	(1.625.000,00)	96,49	
04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	46.250.000,00	44.625.000,00	(1.625.000,00)	96,49	
04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	58.657.000,00	57.647.000,00	(1.010.000,00)	98,28	
04.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	58.657.000,00	57.647.000,00	(1.010.000,00)	98,28	
04.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.732.000,00	32.897.000,00	(835.000,00)	97,52	
04.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	20.782.000,00	20.397.000,00	(385.000,00)	98,15	
04.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.782.000,00	20.397.000,00	(385.000,00)	98,15	
04.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	145.000,00	140.000,00	(5.000,00)	96,55	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.720.000,00	13.340.000,00	(380.000,00)	97,23	
04.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	4.100.000,00	(450.000,00)	90,11	
04.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.550.000,00	4.100.000,00	(450.000,00)	90,11	
04.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.550.000,00	4.100.000,00	(450.000,00)	90,11	
04.2.02.09.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.925.000,00	24.750.000,00	(175.000,00)	99,30	
04.2.02.09.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	24.925.000,00	24.750.000,00	(175.000,00)	99,30	
04.2.02.09.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	24.925.000,00	24.750.000,00	(175.000,00)	99,30	
04.2.02.09.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	24.925.000,00	24.750.000,00	(175.000,00)	99,30	
04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.028.000,00	47.721.607,00	(11.306.393,00)	80,85	
04.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	59.028.000,00	47.721.607,00	(11.306.393,00)	80,85	
04.2.02.12.5.1.01	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.378.000,00	46.071.607,00	(11.306.393,00)	80,29	
04.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.956.000,00	39.349.607,00	(9.606.393,00)	80,38	
04.2.02.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.800.000,00	39.200.000,00	(9.600.000,00)	80,33	
04.2.02.12.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	25.400.000,00	15.800.000,00	(9.600.000,00)	62,20	
04.2.02.12.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.12.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	149.607,00	(6.393,00)	95,90	
04.2.02.12.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.584,00	(5.416,00)	92,48	
04.2.02.12.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.023,00	(977,00)	98,84	
04.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.300.000,00	(1.700.000,00)	57,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	2.300.000,00	(1.700.000,00)	57,50	
04.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	2.300.000,00	(1.700.000,00)	57,50	
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	178.324.000,00	178.311.212,00	(12.788,00)	99,99	
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	178.324.000,00	178.311.212,00	(12.788,00)	99,99	
04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	178.324.000,00	178.311.212,00	(12.788,00)	99,99	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	178.324.000,00	178.311.212,00	(12.788,00)	99,99	
04.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.424.000,00	174.411.212,00	(12.788,00)	99,99	
04.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.237.000,00	16.237.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.237.000,00	16.237.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	657.000,00	657.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.387.000,00	44.374.212,00	(12.788,00)	99,97	
04.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.075.000,00	44.075.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.000,00	299.212,00	(12.788,00)	95,90	
04.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	133.166,00	(10.834,00)	92,48	
04.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.046,00	(1.954,00)	98,84	
04.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	1.614.996.000,00	1.520.067.704,00	(94.928.296,00)	94,12	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.614.996.000,00	1.520.067.704,00	(94.928.296,00)	94,12	
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	667.559.000,00	616.416.504,00	(51.142.496,00)	92,34	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	667.559.000,00	616.416.504,00	(51.142.496,00)	92,34	
05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.584.000,00	606.441.504,00	(51.142.496,00)	92,22	
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	45.836.000,00	33.897.700,00	(11.938.300,00)	73,95	
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.836.000,00	33.897.700,00	(11.938.300,00)	73,95	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.600.000,00	1.575.000,00	(25.000,00)	98,44	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.556.000,00	14.412.700,00	(10.143.300,00)	58,69	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.680.000,00	17.910.000,00	(1.770.000,00)	91,01	
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	490.748.000,00	470.083.304,00	(20.664.696,00)	95,79	
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	489.500.000,00	468.886.500,00	(20.613.500,00)	95,79	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	292.200.000,00	278.086.500,00	(14.113.500,00)	95,17	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0	
05.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.248.000,00	1.196.804,00	(51.196,00)	95,90	
05.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	532.664,00	(43.336,00)	92,48	
05.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000,00	664.140,00	(7.860,00)	98,83	
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	121.000.000,00	102.460.500,00	(18.539.500,00)	84,68	
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.000.000,00	102.460.500,00	(18.539.500,00)	84,68	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.000.000,00	102.460.500,00	(18.539.500,00)	84,68	
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	947.437.000,00	903.651.200,00	(43.785.800,00)	95,38	
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	947.437.000,00	903.651.200,00	(43.785.800,00)	95,38	
05.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.337.000,00	764.916.600,00	(39.420.400,00)	95,10	
05.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	44.677.000,00	28.577.100,00	(16.099.900,00)	63,96	
05.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.677.000,00	28.577.100,00	(16.099.900,00)	63,96	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.462.000,00	1.920.600,00	(4.541.400,00)	29,72	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.015.000,00	666.500,00	(348.500,00)	65,67	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.900.000,00	25.990.000,00	(10.910.000,00)	70,43	
05.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.760.000,00	4.740.000,00	(1.020.000,00)	82,29	
05.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	4.740.000,00	(1.020.000,00)	82,29	
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	4.700.000,00	(900.000,00)	83,93	
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	40.000,00	(120.000,00)	25,00	
05.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	153.900.000,00	131.599.500,00	(22.300.500,00)	85,51	
05.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.900.000,00	131.599.500,00	(22.300.500,00)	85,51	
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	9.849.500,00	(150.500,00)	98,50	
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.400.000,00	106.100.000,00	(18.300.000,00)	85,29	
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.500.000,00	15.650.000,00	(3.850.000,00)	80,26	
05.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	142.350.000,00	137.984.600,00	(4.365.400,00)	96,93	
05.2.02.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	142.350.000,00	137.984.600,00	(4.365.400,00)	96,93	
05.2.02.03.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	142.350.000,00	137.984.600,00	(4.365.400,00)	96,93	
05.2.02.03.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	142.350.000,00	137.984.600,00	(4.365.400,00)	96,93	
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	1.720.304.000,00	1.491.352.312,00	(228.951.688,00)	86,69	
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.720.304.000,00	1.491.352.312,00	(228.951.688,00)	86,69	
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	445.304.000,00	269.605.712,00	(175.698.288,00)	60,54	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	445.304.000,00	269.605.712,00	(175.698.288,00)	60,54	
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.004.000,00	266.305.712,00	(175.698.288,00)	60,25	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	367.492.000,00	194.256.500,00	(173.235.500,00)	52,86	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	367.492.000,00	194.256.500,00	(173.235.500,00)	52,86	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.000.000,00	7.227.000,00	(8.773.000,00)	45,17	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.814.000,00	1.741.500,00	(72.500,00)	96,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	528.000,00	460.000,00	(68.000,00)	87,12	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.154.000,00	784.000,00	(1.370.000,00)	36,40	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	333.746.000,00	181.994.000,00	(151.752.000,00)	54,53	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.250.000,00	2.050.000,00	(11.200.000,00)	15,47	
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.512.000,00	49.499.212,00	(12.788,00)	99,97	
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.000,00	299.212,00	(12.788,00)	95,90	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	133.166,00	(10.834,00)	92,48	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.046,00	(1.954,00)	98,84	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	22.550.000,00	(2.450.000,00)	90,20	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000,00	22.550.000,00	(2.450.000,00)	90,20	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000,00	22.550.000,00	(2.450.000,00)	90,20	
06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.275.000.000,00	1.221.746.600,00	(53.253.400,00)	95,82	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000.000,00	1.221.746.600,00	(53.253.400,00)	95,82	
06.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	27.156.600,00	(13.843.400,00)	66,24	
06.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	9.750.000,00	6.756.600,00	(2.993.400,00)	69,30	
06.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.750.000,00	6.756.600,00	(2.993.400,00)	69,30	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.420.000,00	2.589.600,00	(1.830.400,00)	58,59	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.330.000,00	4.167.000,00	(1.163.000,00)	78,18	
06.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	20.400.000,00	(10.850.000,00)	65,28	
06.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.250.000,00	20.400.000,00	(10.850.000,00)	65,28	
06.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.250.000,00	20.400.000,00	(10.850.000,00)	65,28	
06.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.229.750.000,00	1.190.340.000,00	(39.410.000,00)	96,80	
06.2.01.04.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	0	
06.2.01.04.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	0	
06.2.01.04.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	0	
06.2.01.04.5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.201.450.000,00	1.190.340.000,00	(11.110.000,00)	99,08	
06.2.01.04.5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04.5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.174.450.000,00	1.163.340.000,00	(11.110.000,00)	99,05	
06.2.01.04.5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.174.450.000,00	1.163.340.000,00	(11.110.000,00)	99,05	
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	92.382.000,00	83.758.383,00	(8.623.617,00)	90,67	
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.382.000,00	83.758.383,00	(8.623.617,00)	90,67	
07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.01.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.01.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.01.5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	26.830.000,00	23.520.000,00	(3.310.000,00)	87,66	
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.552.000,00	60.238.383,00	(5.313.617,00)	91,89	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.552.000,00	60.238.383,00	(5.313.617,00)	91,89	
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
07.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
07.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
07.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.952.000,00	60.038.383,00	(4.913.617,00)	92,44	
07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	17.840.000,00	12.939.182,00	(4.900.818,00)	72,53	
07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.840.000,00	12.939.182,00	(4.900.818,00)	72,53	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.531.000,00	2.067.282,00	(463.718,00)	81,68	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.000,00	123.900,00	(23.100,00)	84,29	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	0,00	(435.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.218.000,00	239.000,00	(1.979.000,00)	10,78	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.108.000,00	1.088.000,00	(20.000,00)	98,19	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.246.000,00	7.246.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	0,00	(1.640.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.112.000,00	47.099.201,00	(12.799,00)	99,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.000,00	299.201,00	(12.799,00)	95,90	
07.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	133.166,00	(10.834,00)	92,48	
07.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.035,00	(1.965,00)	98,83	
	SURPLUS / DEFISIT	(15.054.101.000,00)	(14.256.620.613,00)	797.480.387,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(15.054.101.000,00)**	**(14.256.620.613,00)**	**797.480.387,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.146.000.000,00	957.195.075,00	(188.804.925,00)	83,52	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.146.000.000,00	957.195.075,00	(188.804.925,00)	83,52	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.146.000.000,00	957.195.075,00	(188.804.925,00)	83,52	
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.042.000.000,00	839.953.075,00	(202.046.925,00)	80,61	
00.0.00.00.4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	725.657.000,00	(274.343.000,00)	72,57	
00.0.00.00.4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	725.657.000,00	(274.343.000,00)	72,57	
00.0.00.00.4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	42.000.000,00	114.296.075,00	72.296.075,00	272,13	
00.0.00.00.4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	42.000.000,00	114.296.075,00	72.296.075,00	272,13	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	104.000.000,00	117.242.000,00	13.242.000,00	112,73	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	89.000.000,00	98.742.000,00	9.742.000,00	110,95	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000,00	52.702.000,00	12.702.000,00	131,76	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	29.000.000,00	46.040.000,00	17.040.000,00	158,76	
00.0.00.00.4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	123,33	
00.0.00.00.4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	123,33	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	33.785.817.000,00	32.721.556.027,00	(1.064.260.973,00)	96,85	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	14.277.769.000,00	13.745.371.718,00	(532.397.282,00)	96,27	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.775.000,00	(225.000,00)	98,59	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.775.000,00	(225.000,00)	98,13	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.775.000,00	(225.000,00)	98,13	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	9.850.000,00	9.625.000,00	(225.000,00)	97,72	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.850.000,00	9.625.000,00	(225.000,00)	97,72	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.850.000,00	9.625.000,00	(225.000,00)	97,72	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.850.000,00	9.625.000,00	(225.000,00)	97,72	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.732.039.000,00	9.303.486.187,00	(428.552.813,00)	95,60	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.621.077.000,00	9.192.686.878,00	(428.390.122,00)	95,55	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.621.077.000,00	9.192.686.878,00	(428.390.122,00)	95,55	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.610.502.000,00	9.183.061.878,00	(427.440.122,00)	95,55	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.469.677.000,00	6.206.991.638,00	(262.685.362,00)	95,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.722.967.000,00	4.579.538.940,00	(143.428.060,00)	96,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.722.967.000,00	4.579.538.940,00	(143.428.060,00)	96,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	535.000.000,00	517.536.902,00	(17.463.098,00)	96,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	535.000.000,00	517.536.902,00	(17.463.098,00)	96,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177.000.000,00	164.370.000,00	(12.630.000,00)	92,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.000.000,00	164.370.000,00	(12.630.000,00)	92,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.000.000,00	26.880.000,00	(6.120.000,00)	81,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.000.000,00	26.880.000,00	(6.120.000,00)	81,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	235.263.000,00	226.645.000,00	(8.618.000,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	235.263.000,00	226.645.000,00	(8.618.000,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	363.581.000,00	350.802.480,00	(12.778.520,00)	96,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	363.581.000,00	350.802.480,00	(12.778.520,00)	96,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.560.000,00	10.974.740,00	(585.260,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.560.000,00	10.974.740,00	(585.260,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	72.000,00	66.662,00	(5.338,00)	92,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72.000,00	66.662,00	(5.338,00)	92,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	348.147.000,00	292.801.363,00	(55.345.637,00)	84,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	348.147.000,00	292.801.363,00	(55.345.637,00)	84,10	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.362.000,00	9.343.857,00	(2.018.143,00)	82,24	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.362.000,00	9.343.857,00	(2.018.143,00)	82,24	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.725.000,00	28.031.694,00	(3.693.306,00)	88,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	31.725.000,00	28.031.694,00	(3.693.306,00)	88,36	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.100.000.000,00	2.951.332.740,00	(148.667.260,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.250.000.000,00	1.189.463.240,00	(60.536.760,00)	95,16	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.250.000.000,00	1.189.463.240,00	(60.536.760,00)	95,16	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.850.000.000,00	1.761.869.500,00	(88.130.500,00)	95,24	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.850.000.000,00	1.761.869.500,00	(88.130.500,00)	95,24	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.325.000,00	21.237.500,00	(16.087.500,00)	56,90	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.325.000,00	21.237.500,00	(16.087.500,00)	56,90	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	34.800.000,00	18.712.500,00	(16.087.500,00)	53,77	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	9.625.000,00	(950.000,00)	91,02	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.575.000,00	9.625.000,00	(950.000,00)	91,02	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.575.000,00	9.625.000,00	(950.000,00)	91,02	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.250.000,00	8.300.000,00	(950.000,00)	89,73	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.312.000,00	109.149.309,00	(162.691,00)	99,85	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	109.312.000,00	109.149.309,00	(162.691,00)	99,85	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.712.000,00	57.549.309,00	(162.691,00)	99,72	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.636.000,00	4.635.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.636.000,00	4.635.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.636.000,00	4.635.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.276.000,00	48.113.409,00	(162.591,00)	99,66	
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.476.000,00	1.313.409,00	(162.591,00)	88,98	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	1.014.563,00	(101.437,00)	90,91	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.816,00	(35.184,00)	79,06	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	166.030,00	(25.970,00)	86,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	666.000,00	666.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.032.000,00	47.873.300,00	(158.700,00)	99,67	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.032.000,00	47.873.300,00	(158.700,00)	99,67	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.032.000,00	47.873.300,00	(158.700,00)	99,67	
01.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.05.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.05.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.05.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.582.000,00	47.523.300,00	(58.700,00)	99,88	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	47.582.000,00	47.523.300,00	(58.700,00)	99,88	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.582.000,00	47.523.300,00	(58.700,00)	99,88	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	92.000,00	91.800,00	(200,00)	99,78	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.490.000,00	22.431.500,00	(58.500,00)	99,74	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.017.000,00	458.657.046,00	(3.359.954,00)	99,27	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.700.000,00	5.699.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.542.000,00	180.305.700,00	(1.236.300,00)	99,32	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.369.000,00	30.325.700,00	(43.300,00)	99,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.369.000,00	30.325.700,00	(43.300,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.369.000,00	30.325.700,00	(43.300,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.369.000,00	30.325.700,00	(43.300,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	8.498.500,00	(1.500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.649.000,00	12.642.200,00	(6.800,00)	99,95	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.160.000,00	6.125.000,00	(35.000,00)	99,43	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	151.173.000,00	149.980.000,00	(1.193.000,00)	99,21	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.173.000,00	149.980.000,00	(1.193.000,00)	99,21	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.719.000,00	65.580.000,00	(1.139.000,00)	98,29	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.136.000,00	5.130.000,00	(6.000,00)	99,88	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.136.000,00	5.130.000,00	(6.000,00)	99,88	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61.583.000,00	60.450.000,00	(1.133.000,00)	98,16	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.483.000,00	10.350.000,00	(1.133.000,00)	90,13	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.454.000,00	81.400.000,00	(54.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.054.000,00	5.000.000,00	(54.000,00)	98,93	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.054.000,00	5.000.000,00	(54.000,00)	98,93	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	988.000,00	(12.000,00)	98,80	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.700.000,00	129.633.500,00	(2.066.500,00)	98,43	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	131.700.000,00	129.633.500,00	(2.066.500,00)	98,43	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.700.000,00	(600.000,00)	81,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	2.700.000,00	(600.000,00)	81,82	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	2.700.000,00	(600.000,00)	81,82	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	2.700.000,00	(600.000,00)	81,82	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.400.000,00	126.933.500,00	(1.466.500,00)	98,86	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	128.400.000,00	126.933.500,00	(1.466.500,00)	98,86	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.400.000,00	126.933.500,00	(1.466.500,00)	98,86	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.800.000,00	1.679.000,00	(121.000,00)	93,28	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	71.350.000,00	71.348.500,00	(1.500,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.100.000,00	53.756.000,00	(1.344.000,00)	97,56	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.091.000,00	33.063.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.983.900,00	(16.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.983.900,00	(16.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.983.900,00	(16.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	340.000,00	339.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	340.000,00	339.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	340.000,00	339.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.660.000,00	3.644.000,00	(16.000,00)	99,56	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.644.000,00	(16.000,00)	99,56	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.660.000,00	3.644.000,00	(16.000,00)	99,56	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.984.000,00	104.983.446,00	(554,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	104.984.000,00	104.983.446,00	(554,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.984.000,00	104.983.446,00	(554,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	244.000,00	243.900,00	(100,00)	99,96	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	244.000,00	243.900,00	(100,00)	99,96	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	244.000,00	243.900,00	(100,00)	99,96	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.740.000,00	104.739.546,00	(454,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.740.000,00	104.739.546,00	(454,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.740.000,00	104.739.546,00	(454,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.039.000,00	551.362.861,00	(47.676.139,00)	92,04	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.600.000,00	264.153.852,00	(46.446.148,00)	85,05	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	310.600.000,00	264.153.852,00	(46.446.148,00)	85,05	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.300.000,00	260.853.852,00	(46.446.148,00)	84,89	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.240.000,00	411.000,00	(829.000,00)	33,15	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.240.000,00	411.000,00	(829.000,00)	33,15	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.196.000,00	411.000,00	(785.000,00)	34,36	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.000,00	0,00	(44.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	306.060.000,00	260.442.852,00	(45.617.148,00)	85,10	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	306.060.000,00	260.442.852,00	(45.617.148,00)	85,10	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.900.000,00	2.063.116,00	(1.836.884,00)	52,90	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	38.400.000,00	17.797.700,00	(20.602.300,00)	46,35	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	231.360.000,00	209.306.676,00	(22.053.324,00)	90,47	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.400.000,00	31.275.360,00	(1.124.640,00)	96,53	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.439.000,00	285.409.009,00	(1.029.991,00)	99,64	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	286.439.000,00	285.409.009,00	(1.029.991,00)	99,64	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.439.000,00	285.409.009,00	(1.029.991,00)	99,64	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	279.439.000,00	278.411.509,00	(1.027.491,00)	99,63	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	262.015.000,00	262.015.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	168.415.000,00	168.415.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.424.000,00	16.396.509,00	(1.027.491,00)	94,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.224.000,00	9.262.089,00	(961.911,00)	90,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	864.000,00	798.420,00	(65.580,00)	92,41	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.420.642.000,00	3.368.217.324,00	(52.424.676,00)	98,47	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.646.000,00	164.352.986,00	(12.293.014,00)	93,04	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.646.000,00	164.352.986,00	(12.293.014,00)	93,04	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.446.000,00	154.152.986,00	(12.293.014,00)	92,61	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	100.546.000,00	95.897.500,00	(4.648.500,00)	95,38	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.546.000,00	95.897.500,00	(4.648.500,00)	95,38	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.246.000,00	95.597.500,00	(4.648.500,00)	95,36	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.400.000,00	6.801.700,00	(7.598.300,00)	47,23	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	6.801.700,00	(7.598.300,00)	47,23	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	14.400.000,00	6.801.700,00	(7.598.300,00)	47,23	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.000.000,00	50.953.786,00	(46.214,00)	99,91	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.000.000,00	50.953.786,00	(46.214,00)	99,91	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	5.983.000,00	(17.000,00)	99,72	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	45.000.000,00	44.970.786,00	(29.214,00)	99,94	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.091.616.000,00	3.051.710.490,00	(39.905.510,00)	98,71	
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.091.616.000,00	3.051.710.490,00	(39.905.510,00)	98,71	
01.2.09.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.089.616.000,00	3.049.710.490,00	(39.905.510,00)	98,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.174.016.000,00	2.173.658.000,00	(358.000,00)	99,98	
01.2.09.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.174.016.000,00	2.173.658.000,00	(358.000,00)	99,98	
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.173.656.000,00	2.173.298.000,00	(358.000,00)	99,98	
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	77.100.000,00	44.583.800,00	(32.516.200,00)	57,83	
01.2.09.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.100.000,00	44.583.800,00	(32.516.200,00)	57,83	
01.2.09.03.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	77.100.000,00	44.583.800,00	(32.516.200,00)	57,83	
01.2.09.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	837.500.000,00	830.468.690,00	(7.031.310,00)	99,16	
01.2.09.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	837.500.000,00	830.468.690,00	(7.031.310,00)	99,16	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000,00	179.986.690,00	(13.310,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	7.500.000,00	500.000,00	(7.000.000,00)	6,67	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	423.000.000,00	422.982.000,00	(18.000,00)	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.330.000,00	132.109.548,00	(220.452,00)	99,83	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	132.330.000,00	132.109.548,00	(220.452,00)	99,83	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.330.000,00	132.109.548,00	(220.452,00)	99,83	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	37.697.000,00	37.686.300,00	(10.700,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.697.000,00	37.686.300,00	(10.700,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.036.000,00	24.036.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.763.000,00	4.760.000,00	(3.000,00)	99,94	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	173.000,00	172.800,00	(200,00)	99,88	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.300.000,00	1.292.500,00	(7.500,00)	99,42	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.633.000,00	93.423.248,00	(209.752,00)	99,78	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	92.975.000,00	(25.000,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.750.000,00	21.725.000,00	(25.000,00)	99,89	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	633.000,00	448.248,00	(184.752,00)	70,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.000,00	0,00	(93.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252.000,00	199.224,00	(52.776,00)	79,06	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	249.024,00	(38.976,00)	86,47	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.050.000,00	20.044.300,00	(5.700,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.050.000,00	20.044.300,00	(5.700,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	20.044.300,00	(5.700,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	3.924.000,00	3.920.800,00	(3.200,00)	99,92	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.924.000,00	3.920.800,00	(3.200,00)	99,92	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	242.000,00	241.800,00	(200,00)	99,92	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.868.000,00	1.865.000,00	(3.000,00)	99,84	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.230.000,00	14.227.500,00	(2.500,00)	99,98	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.230.000,00	14.227.500,00	(2.500,00)	99,98	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	194.455.000,00	192.105.000,00	(2.350.000,00)	98,79	
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	194.455.000,00	192.105.000,00	(2.350.000,00)	98,79	
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	194.455.000,00	192.105.000,00	(2.350.000,00)	98,79	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	194.455.000,00	192.105.000,00	(2.350.000,00)	98,79	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.855.000,00	191.655.000,00	(2.200.000,00)	98,87	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	186.800.000,00	184.600.000,00	(2.200.000,00)	98,82	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.150.000,00	(350.000,00)	96,32	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	9.150.000,00	(350.000,00)	96,32	
02.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	175.600.000,00	175.450.000,00	(150.000,00)	99,91	
02.2.02.02.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	175.600.000,00	175.450.000,00	(150.000,00)	99,91	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.494.831.000,00	1.425.369.482,00	(69.461.518,00)	95,35	
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.026.054.000,00	986.584.149,00	(39.469.851,00)	96,15	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	683.564.000,00	655.992.659,00	(27.571.341,00)	95,97	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	655.214.000,00	627.642.659,00	(27.571.341,00)	95,79	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.614.000,00	624.092.659,00	(27.521.341,00)	95,78	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	110.696.000,00	90.390.000,00	(20.306.000,00)	81,66	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.696.000,00	90.390.000,00	(20.306.000,00)	81,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.658.000,00	13.373.000,00	(19.285.000,00)	40,95	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.872.000,00	19.628.000,00	(244.000,00)	98,77	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.146.000,00	2.394.000,00	(752.000,00)	76,10	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	500.000,00	490.000,00	(10.000,00)	98,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.285.000,00	(15.000,00)	99,88	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	468.368.000,00	463.608.159,00	(4.759.841,00)	98,98	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	461.600.000,00	457.910.000,00	(3.690.000,00)	99,20	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.080.000,00	6.960.000,00	(3.120.000,00)	69,05	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	414.200.000,00	414.070.000,00	(130.000,00)	99,97	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.320.000,00	880.000,00	(440.000,00)	66,67	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.768.000,00	5.698.159,00	(1.069.841,00)	84,19	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.348.000,00	2.859.223,00	(488.777,00)	85,40	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.596.000,00	1.261.752,00	(334.248,00)	79,06	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.824.000,00	1.577.184,00	(246.816,00)	86,47	
03.2.01.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.350.000,00	14.694.500,00	(655.500,00)	95,73	
03.2.01.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.350.000,00	14.694.500,00	(655.500,00)	95,73	
03.2.01.01.5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	12.600.000,00	11.944.500,00	(655.500,00)	94,80	
03.2.01.01.5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.200.000,00	55.400.000,00	(1.800.000,00)	96,85	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.200.000,00	55.400.000,00	(1.800.000,00)	96,85	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.200.000,00	55.400.000,00	(1.800.000,00)	96,85	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20.410.000,00	20.385.000,00	(25.000,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.410.000,00	20.385.000,00	(25.000,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.010.000,00	17.985.000,00	(25.000,00)	99,86	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.525.000,00	12.500.000,00	(25.000,00)	99,80	
03.2.01.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.525.000,00	12.500.000,00	(25.000,00)	99,80	
03.2.01.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	12.525.000,00	12.500.000,00	(25.000,00)	99,80	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	322.080.000,00	310.206.490,00	(11.873.510,00)	96,31	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	225.412.000,00	214.465.490,00	(10.946.510,00)	95,14	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.412.000,00	211.465.490,00	(10.946.510,00)	95,08	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	60.496.000,00	60.058.500,00	(437.500,00)	99,28	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.496.000,00	60.058.500,00	(437.500,00)	99,28	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	45.111.000,00	44.987.000,00	(124.000,00)	99,73	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.680.000,00	5.366.500,00	(313.500,00)	94,48	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	129.548.000,00	119.311.080,00	(10.236.920,00)	92,10	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.300.000,00	115.625.000,00	(9.675.000,00)	92,28	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	117.000.000,00	111.325.000,00	(5.675.000,00)	95,15	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.248.000,00	3.686.080,00	(561.920,00)	86,77	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.348.000,00	2.951.456,00	(396.544,00)	88,16	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.000,00	326.506,00	(93.494,00)	77,74	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.000,00	408.118,00	(71.882,00)	85,02	
03.2.01.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.168.000,00	20.965.910,00	(202.090,00)	99,05	
03.2.01.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.168.000,00	20.965.910,00	(202.090,00)	99,05	
03.2.01.03.5.1.02.03.02.0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	19.168.000,00	18.965.910,00	(202.090,00)	98,95	
03.2.01.03.5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.130.000,00	(70.000,00)	99,38	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	11.130.000,00	(70.000,00)	99,38	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000,00	11.130.000,00	(70.000,00)	99,38	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	96.668.000,00	95.741.000,00	(927.000,00)	99,04	
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.668.000,00	95.741.000,00	(927.000,00)	99,04	
03.2.01.03.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	96.668.000,00	95.741.000,00	(927.000,00)	99,04	
03.2.01.03.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	15.257.000,00	15.234.000,00	(23.000,00)	99,85	
03.2.01.03.5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	15.257.000,00	15.234.000,00	(23.000,00)	99,85	
03.2.01.03.5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	81.411.000,00	80.507.000,00	(904.000,00)	98,89	
03.2.01.03.5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	81.411.000,00	80.507.000,00	(904.000,00)	98,89	
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	468.777.000,00	438.785.333,00	(29.991.667,00)	93,60	
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	93.550.000,00	92.898.600,00	(651.400,00)	99,30	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	93.550.000,00	92.898.600,00	(651.400,00)	99,30	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.500.000,00	89.848.600,00	(651.400,00)	99,28	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	82.400.000,00	81.748.600,00	(651.400,00)	99,21	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	46.400.000,00	45.748.600,00	(651.400,00)	98,60	
03.2.02.01.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	46.400.000,00	45.748.600,00	(651.400,00)	98,60	
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	375.227.000,00	345.886.733,00	(29.340.267,00)	92,18	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	375.227.000,00	345.886.733,00	(29.340.267,00)	92,18	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.227.000,00	345.886.733,00	(29.340.267,00)	92,18	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	45.219.000,00	44.663.200,00	(555.800,00)	98,77	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.083.000,00	30.734.200,00	(348.800,00)	98,88	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.145.000,00	1.100.000,00	(45.000,00)	96,07	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.197.000,00	1.119.000,00	(78.000,00)	93,48	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.856.000,00	4.653.200,00	(202.800,00)	95,82	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.420.000,00	1.417.000,00	(3.000,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.425.000,00	4.405.000,00	(20.000,00)	99,55	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.136.000,00	13.929.000,00	(207.000,00)	98,54	
03.2.02.03.5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	12.000.000,00	11.840.000,00	(160.000,00)	98,67	
03.2.02.03.5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.136.000,00	2.089.000,00	(47.000,00)	97,80	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	269.228.000,00	255.690.533,00	(13.537.467,00)	94,97	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	214.440.000,00	202.722.500,00	(11.717.500,00)	94,54	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.800.000,00	27.510.000,00	(10.290.000,00)	72,78	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	152.800.000,00	151.710.000,00	(1.090.000,00)	99,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	440.000,00	102.500,00	(337.500,00)	23,30	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.788.000,00	4.239.033,00	(548.967,00)	88,53	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.348.000,00	3.043.689,00	(304.311,00)	90,91	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	672.000,00	531.264,00	(140.736,00)	79,06	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	768.000,00	664.080,00	(103.920,00)	86,47	
03.2.02.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	48.729.000,00	(1.271.000,00)	97,46	
03.2.02.03.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	50.000.000,00	48.729.000,00	(1.271.000,00)	97,46	
03.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	54.780.000,00	41.383.000,00	(13.397.000,00)	75,54	
03.2.02.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.980.000,00	938.000,00	(1.042.000,00)	47,37	
03.2.02.03.5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.980.000,00	938.000,00	(1.042.000,00)	47,37	
03.2.02.03.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.800.000,00	40.445.000,00	(12.355.000,00)	76,60	
03.2.02.03.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	52.800.000,00	40.445.000,00	(12.355.000,00)	76,60	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	4.150.000,00	(1.850.000,00)	69,17	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	4.150.000,00	(1.850.000,00)	69,17	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	4.150.000,00	(1.850.000,00)	69,17	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	6.690.311.000,00	6.602.773.772,00	(87.537.228,00)	98,69	
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.690.311.000,00	6.602.773.772,00	(87.537.228,00)	98,69	
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.344.151.000,00	6.257.879.101,00	(86.271.899,00)	98,64	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.413.350.000,00	4.344.549.101,00	(68.800.899,00)	98,44	
04.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.385.300.000,00	4.316.499.101,00	(68.800.899,00)	98,43	
04.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	436.081.000,00	418.297.400,00	(17.783.600,00)	95,92	
04.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	436.081.000,00	418.297.400,00	(17.783.600,00)	95,92	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.383.000,00	16.108.000,00	(5.275.000,00)	75,33	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.860.000,00	110.860.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.425.000,00	6.000.000,00	(1.425.000,00)	80,81	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.830.000,00	1.950.000,00	(1.880.000,00)	50,91	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.843.000,00	3.654.000,00	(189.000,00)	95,08	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.450.000,00	18.953.500,00	(3.496.500,00)	84,43	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.240.000,00	2.200.000,00	(40.000,00)	98,21	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.000.000,00	64.722.000,00	(5.278.000,00)	92,46	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000,00	32.636.000,00	(164.000,00)	99,50	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114.750.000,00	114.743.900,00	(6.100,00)	99,99	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.750.000,00	24.720.000,00	(30.000,00)	99,88	
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.274.773.000,00	2.226.090.225,00	(48.682.775,00)	97,86	
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.056.756.000,00	2.024.554.000,00	(32.202.000,00)	98,43	
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	750.756.000,00	720.779.000,00	(29.977.000,00)	96,01	
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.129.600.000,00	1.127.375.000,00	(2.225.000,00)	99,80	
04.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	106.488.000,00	91.400.225,00	(15.087.775,00)	85,83	
04.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.120.000,00	53.039.265,00	(4.080.735,00)	92,86	
04.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.376.000,00	31.351.396,00	(10.024.604,00)	75,77	
04.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.992.000,00	7.009.564,00	(982.436,00)	87,71	
04.2.01.04.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	111.529.000,00	110.136.000,00	(1.393.000,00)	98,75	
04.2.01.04.5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	71.965.000,00	71.511.000,00	(454.000,00)	99,37	
04.2.01.04.5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	39.564.000,00	38.625.000,00	(939.000,00)	97,63	
04.2.01.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.504.096.000,00	1.501.761.476,00	(2.334.524,00)	99,84	
04.2.01.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.650.000,00	58.641.000,00	(1.009.000,00)	98,31	
04.2.01.04.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.000.000,00	37.362.000,00	(638.000,00)	98,32	
04.2.01.04.5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	13.000.000,00	12.729.000,00	(271.000,00)	97,92	
04.2.01.04.5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.650.000,00	8.550.000,00	(100.000,00)	98,84	
04.2.01.04.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.444.446.000,00	1.443.120.476,00	(1.325.524,00)	99,91	
04.2.01.04.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.444.446.000,00	1.443.120.476,00	(1.325.524,00)	99,91	
04.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	170.350.000,00	170.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.350.000,00	170.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	167.650.000,00	167.650.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.930.801.000,00	1.913.330.000,00	(17.471.000,00)	99,10	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.301.000,00	99.286.000,00	(15.000,00)	99,98	
04.2.01.04.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.915.000,00	15.900.000,00	(15.000,00)	99,91	
04.2.01.04.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.415.000,00	3.400.000,00	(15.000,00)	99,56	
04.2.01.04.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.415.000,00	3.400.000,00	(15.000,00)	99,56	
04.2.01.04.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.831.500.000,00	1.814.044.000,00	(17.456.000,00)	99,05	
04.2.01.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.831.500.000,00	1.814.044.000,00	(17.456.000,00)	99,05	
04.2.01.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.831.500.000,00	1.814.044.000,00	(17.456.000,00)	99,05	
04.2.01.04.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.831.500.000,00	1.814.044.000,00	(17.456.000,00)	99,05	
04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	346.160.000,00	344.894.671,00	(1.265.329,00)	99,63	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	346.160.000,00	344.894.671,00	(1.265.329,00)	99,63	
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.810.000,00	341.544.671,00	(1.265.329,00)	99,63	
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	51.100.000,00	51.075.000,00	(25.000,00)	99,95	
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.100.000,00	51.075.000,00	(25.000,00)	99,95	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	676.000,00	675.000,00	(1.000,00)	99,85	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	167.832.000,00	166.857.771,00	(974.229,00)	99,42	
04.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.800.000,00	163.150.000,00	(650.000,00)	99,60	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.400.000,00	139.750.000,00	(650.000,00)	99,54	
04.2.01.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.032.000,00	3.707.771,00	(324.229,00)	91,96	
04.2.01.05.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	2.213.592,00	(18.408,00)	99,18	
04.2.01.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	840.000,00	664.079,00	(175.921,00)	79,06	
04.2.01.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	960.000,00	830.100,00	(129.900,00)	86,47	
04.2.01.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	119.078.000,00	118.811.900,00	(266.100,00)	99,78	
04.2.01.05.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.877.000,00	(123.000,00)	98,46	
04.2.01.05.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.000.000,00	7.877.000,00	(123.000,00)	98,46	
04.2.01.05.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.078.000,00	110.934.900,00	(143.100,00)	99,87	
04.2.01.05.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	111.078.000,00	110.934.900,00	(143.100,00)	99,87	
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	2.321.000,00	2.320.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.321.000,00	2.320.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	2.321.000,00	2.320.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.321.000,00	2.320.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	2.320.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.271.000,00	1.270.900,00	(100,00)	99,99	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.271.000,00	1.270.900,00	(100,00)	99,99	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	451.000,00	450.900,00	(100,00)	99,98	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	32.350.000,00	32.186.000,00	(164.000,00)	99,49	
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.350.000,00	32.186.000,00	(164.000,00)	99,49	
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.500.000,00	11.336.000,00	(164.000,00)	98,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.336.000,00	(164.000,00)	98,57	
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
06.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
06.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
06.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.486.000,00	(14.000,00)	99,75	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.986.000,00	(14.000,00)	99,53	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.986.000,00	(14.000,00)	99,53	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.036.000,00	(14.000,00)	99,32	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.872.000,00	7.872.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	507.552.000,00	502.186.150,00	(5.365.850,00)	98,94	
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.552.000,00	502.186.150,00	(5.365.850,00)	98,94	
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	289.691.000,00	289.340.400,00	(350.600,00)	99,88	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	289.691.000,00	289.340.400,00	(350.600,00)	99,88	
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.591.000,00	286.240.400,00	(350.600,00)	99,88	
08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	209.921.000,00	209.570.400,00	(350.600,00)	99,83	
08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	209.921.000,00	209.570.400,00	(350.600,00)	99,83	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.150.000,00	(350.000,00)	95,33	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	202.421.000,00	202.420.400,00	(600,00)	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76.140.000,00	76.140.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.140.000,00	76.140.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	76.140.000,00	76.140.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	79.000.000,00	78.010.000,00	(990.000,00)	98,75	
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.000.000,00	78.010.000,00	(990.000,00)	98,75	
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	78.010.000,00	(990.000,00)	98,75	
08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	53.950.000,00	53.510.000,00	(440.000,00)	99,18	
08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.950.000,00	53.510.000,00	(440.000,00)	99,18	
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.440.000,00	51.000.000,00	(440.000,00)	99,14	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.100.000,00	15.550.000,00	(550.000,00)	96,58	
08.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	15.550.000,00	(550.000,00)	96,58	
08.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.100.000,00	15.550.000,00	(550.000,00)	96,58	
08.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	138.861.000,00	134.835.750,00	(4.025.250,00)	97,10	
08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	138.861.000,00	134.835.750,00	(4.025.250,00)	97,10	
08.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.211.000,00	130.185.750,00	(4.025.250,00)	97,00	
08.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	62.123.000,00	61.922.750,00	(200.250,00)	99,68	
08.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.123.000,00	61.922.750,00	(200.250,00)	99,68	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.600.000,00	3.599.750,00	(250,00)	99,99	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.843.000,00	4.843.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
08.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.255.000,00	43.255.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	45.788.000,00	43.613.000,00	(2.175.000,00)	95,25	
08.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	25.325.000,00	(2.175.000,00)	92,09	
08.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.600.000,00	7.300.000,00	(300.000,00)	96,05	
08.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17	
08.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.288.000,00	18.288.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.064.000,00	4.064.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.144.000,00	12.144.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	17.750.000,00	(1.650.000,00)	91,49	
08.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.400.000,00	17.750.000,00	(1.650.000,00)	91,49	
08.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.400.000,00	12.400.000,00	(1.000.000,00)	92,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	5.350.000,00	(650.000,00)	89,17	
08.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	72.229.000,00	68.179.000,00	(4.050.000,00)	94,39	
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.229.000,00	68.179.000,00	(4.050.000,00)	94,39	
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	72.229.000,00	68.179.000,00	(4.050.000,00)	94,39	
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.229.000,00	68.179.000,00	(4.050.000,00)	94,39	
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.229.000,00	68.179.000,00	(4.050.000,00)	94,39	
09.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	30.029.000,00	30.029.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.029.000,00	30.029.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.785.000,00	25.785.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.950.000,00	17.900.000,00	(4.050.000,00)	81,55	
09.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.950.000,00	17.900.000,00	(4.050.000,00)	81,55	
09.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	8.900.000,00	(3.300.000,00)	72,95	
09.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.750.000,00	9.000.000,00	(750.000,00)	92,31	
09.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	5.210.000,00	4.960.000,00	(250.000,00)	95,20	
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.210.000,00	4.960.000,00	(250.000,00)	95,20	
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.210.000,00	4.960.000,00	(250.000,00)	95,20	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.210.000,00	4.960.000,00	(250.000,00)	95,20	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	4.960.000,00	(250.000,00)	95,20	
10.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
10.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
10.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	10.508.789.000,00	10.146.104.005,00	(362.684.995,00)	96,55	
11.2.01	Pengelolaan Sampah	10.508.789.000,00	10.146.104.005,00	(362.684.995,00)	96,55	
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.329.248.000,00	7.114.150.521,00	(215.097.479,00)	97,07	
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.329.248.000,00	7.114.150.521,00	(215.097.479,00)	97,07	
11.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.317.248.000,00	7.102.150.521,00	(215.097.479,00)	97,06	
11.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	508.819.000,00	497.107.500,00	(11.711.500,00)	97,70	
11.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	508.819.000,00	497.107.500,00	(11.711.500,00)	97,70	
11.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.973.000,00	1.290.000,00	(683.000,00)	65,38	
11.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.676.000,00	6.650.000,00	(26.000,00)	99,61	
11.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.870.000,00	9.430.000,00	(1.440.000,00)	86,75	
11.2.01.03.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	472.500.000,00	462.937.500,00	(9.562.500,00)	97,98	
11.2.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.681.229.000,00	6.486.493.021,00	(194.735.979,00)	97,09	
11.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.320.953.000,00	6.153.002.000,00	(167.951.000,00)	97,34	
11.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	58,33	
11.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.008.953.000,00	3.003.232.000,00	(5.721.000,00)	99,81	
11.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.506.400.000,00	2.372.170.000,00	(134.230.000,00)	94,64	
11.2.01.03.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	643.000.000,00	616.000.000,00	(27.000.000,00)	95,80	
11.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	360.276.000,00	333.491.021,00	(26.784.979,00)	92,57	
11.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	178.368.000,00	169.237.785,00	(9.130.215,00)	94,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.356.000,00	141.011.632,00	(13.344.368,00)	91,35	
11.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27.552.000,00	23.241.604,00	(4.310.396,00)	84,36	
11.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	115.200.000,00	106.550.000,00	(8.650.000,00)	92,49	
11.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.200.000,00	106.550.000,00	(8.650.000,00)	92,49	
11.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.200.000,00	106.550.000,00	(8.650.000,00)	92,49	
11.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	658.402.000,00	610.486.132,00	(47.915.868,00)	92,72	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	537.252.000,00	490.086.132,00	(47.165.868,00)	91,22	
11.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.602.000,00	486.436.132,00	(47.165.868,00)	91,16	
11.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	72.086.000,00	71.320.700,00	(765.300,00)	98,94	
11.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.086.000,00	71.320.700,00	(765.300,00)	98,94	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.200.000,00	20.937.500,00	(262.500,00)	98,76	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.633.000,00	3.600.200,00	(32.800,00)	99,10	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.450.000,00	1.350.000,00	(100.000,00)	93,10	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.010.000,00	9.840.000,00	(170.000,00)	98,30	
11.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.793.000,00	35.593.000,00	(200.000,00)	99,44	
11.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	432.766.000,00	402.265.432,00	(30.500.568,00)	92,95	
11.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	423.250.000,00	400.965.000,00	(22.285.000,00)	94,73	
11.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.250.000,00	14.825.000,00	(3.425.000,00)	81,23	
11.2.01.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	405.000.000,00	386.140.000,00	(18.860.000,00)	95,34	
11.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.016.000,00	1.300.432,00	(715.568,00)	64,51	
11.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	553.398,00	(562.602,00)	49,59	
11.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.000,00	331.990,00	(88.010,00)	79,05	
11.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.000,00	415.044,00	(64.956,00)	86,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.04.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0	
11.2.01.04.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0	
11.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.750.000,00	12.850.000,00	(15.900.000,00)	44,70	
11.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.750.000,00	12.850.000,00	(15.900.000,00)	44,70	
11.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
11.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.750.000,00	12.850.000,00	(5.900.000,00)	68,53	
11.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	121.150.000,00	120.400.000,00	(750.000,00)	99,38	
11.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.150.000,00	120.400.000,00	(750.000,00)	99,38	
11.2.01.04.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	109.150.000,00	108.700.000,00	(450.000,00)	99,59	
11.2.01.04.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	77.650.000,00	77.550.000,00	(100.000,00)	99,87	
11.2.01.04.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	77.650.000,00	77.550.000,00	(100.000,00)	99,87	
11.2.01.04.5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.500.000,00	31.150.000,00	(350.000,00)	98,89	
11.2.01.04.5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	31.500.000,00	31.150.000,00	(350.000,00)	98,89	
11.2.01.04.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
11.2.01.04.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
11.2.01.04.5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.521.139.000,00	2.421.467.352,00	(99.671.648,00)	96,05	
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.415.501.000,00	1.319.299.352,00	(96.201.648,00)	93,20	
11.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.200.000,00	5.250.000,00	(950.000,00)	84,68	
11.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.200.000,00	5.250.000,00	(950.000,00)	84,68	
11.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.200.000,00	5.250.000,00	(950.000,00)	84,68	
11.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.600.000,00	1.650.000,00	(950.000,00)	63,46	
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.595.000,00	696.599.352,00	(92.995.648,00)	88,22	
11.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	403.094.000,00	384.407.852,00	(18.686.148,00)	95,36	
11.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	403.094.000,00	384.407.852,00	(18.686.148,00)	95,36	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	106.730.000,00	98.143.200,00	(8.586.800,00)	91,95	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	102.435.000,00	95.044.852,00	(7.390.148,00)	92,79	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	16.125.000,00	16.110.000,00	(15.000,00)	99,91	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.304.000,00	4.303.800,00	(200,00)	100,00	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	90.875.000,00	88.315.000,00	(2.560.000,00)	97,18	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.300.000,00	36.217.500,00	(82.500,00)	99,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.550.000,00	37.523.500,00	(26.500,00)	99,93	
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.125.000,00	1.100.000,00	(25.000,00)	97,78	
11.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	128.000.000,00	82.297.500,00	(45.702.500,00)	64,29	
11.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.500.000,00	59.120.000,00	(45.380.000,00)	56,57	
11.2.01.05.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.900.000,00	30.660.000,00	(6.240.000,00)	83,09	
11.2.01.05.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.600.000,00	26.950.000,00	(30.650.000,00)	46,79	
11.2.01.05.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000,00	1.510.000,00	(8.490.000,00)	15,10	
11.2.01.05.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.500.000,00	23.177.500,00	(322.500,00)	98,63	
11.2.01.05.5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	10.000.000,00	9.850.000,00	(150.000,00)	98,50	
11.2.01.05.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.000.000,00	5.827.500,00	(172.500,00)	97,13	
11.2.01.05.5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	258.501.000,00	229.894.000,00	(28.607.000,00)	88,93	
11.2.01.05.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.500.000,00	26.965.000,00	(28.535.000,00)	48,59	
11.2.01.05.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.000.000,00	17.719.000,00	(28.281.000,00)	38,52	
11.2.01.05.5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	9.500.000,00	9.246.000,00	(254.000,00)	97,33	
11.2.01.05.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203.001.000,00	202.929.000,00	(72.000,00)	99,96	
11.2.01.05.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	203.001.000,00	202.929.000,00	(72.000,00)	99,96	
11.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	619.706.000,00	617.450.000,00	(2.256.000,00)	99,64	
11.2.01.05.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	619.706.000,00	617.450.000,00	(2.256.000,00)	99,64	
11.2.01.05.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	619.706.000,00	617.450.000,00	(2.256.000,00)	99,64	
11.2.01.05.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	619.706.000,00	617.450.000,00	(2.256.000,00)	99,64	
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.105.638.000,00	1.102.168.000,00	(3.470.000,00)	99,69	
11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	984.981.000,00	981.511.000,00	(3.470.000,00)	99,65	
11.2.01.05.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	963.700.000,00	960.581.000,00	(3.119.000,00)	99,68	
11.2.01.05.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	765.150.000,00	764.000.000,00	(1.150.000,00)	99,85	
11.2.01.05.5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	532.100.000,00	531.500.000,00	(600.000,00)	99,89	
11.2.01.05.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	233.050.000,00	232.500.000,00	(550.000,00)	99,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.05.5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	198.550.000,00	196.581.000,00	(1.969.000,00)	99,01	
11.2.01.05.5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	198.550.000,00	196.581.000,00	(1.969.000,00)	99,01	
11.2.01.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.281.000,00	20.930.000,00	(351.000,00)	98,35	
11.2.01.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21.281.000,00	20.930.000,00	(351.000,00)	98,35	
11.2.01.05.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	21.281.000,00	20.930.000,00	(351.000,00)	98,35	
11.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.657.000,00	120.657.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	120.657.000,00	120.657.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	120.657.000,00	120.657.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.05.5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	120.657.000,00	120.657.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(32.639.817.000,00)	(31.764.360.952,00)	875.456.048,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(32.639.817.000,00)**	**(31.764.360.952,00)**	**875.456.048,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.637.054.000,00	5.433.129.831,00	(203.924.169,00)	96,38	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.834.408.000,00	4.648.028.329,00	(186.379.671,00)	96,14	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.062.000,00	12.960.000,00	(102.000,00)	99,22	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	432.000,00	432.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	868.000,00	868.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.262.000,00	10.160.000,00	(102.000,00)	99,01	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.262.000,00	10.160.000,00	(102.000,00)	99,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.262.000,00	10.160.000,00	(102.000,00)	99,01	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	9.512.000,00	9.410.000,00	(102.000,00)	98,93	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.512.000,00	9.410.000,00	(102.000,00)	98,93	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.512.000,00	9.410.000,00	(102.000,00)	98,93	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.156.128.000,00	3.002.638.143,00	(153.489.857,00)	95,14	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.228.000,00	2.943.743.643,00	(153.484.357,00)	95,04	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.097.228.000,00	2.943.743.643,00	(153.484.357,00)	95,04	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.097.228.000,00	2.943.743.643,00	(153.484.357,00)	95,04	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.921.000,00	1.766.662.563,00	(78.258.437,00)	95,76	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.356.000.000,00	1.316.583.960,00	(39.416.040,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.336.000.000,00	1.300.700.760,00	(35.299.240,00)	97,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.000.000,00	15.883.200,00	(4.116.800,00)	79,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101.500.000,00	93.010.962,00	(8.489.038,00)	91,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.000.000,00	93.010.962,00	(4.989.038,00)	94,91	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.074.000,00	125.390.000,00	(2.684.000,00)	97,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.074.000,00	125.390.000,00	(2.684.000,00)	97,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.100.000,00	12.600.000,00	(9.500.000,00)	57,01	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.000.000,00	12.600.000,00	(7.400.000,00)	63,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.610.000,00	41.760.000,00	(2.850.000,00)	93,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.500.000,00	40.860.000,00	(2.640.000,00)	93,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.110.000,00	900.000,00	(210.000,00)	81,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.100.000,00	63.802.020,00	(3.297.980,00)	95,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.100.000,00	63.367.500,00	(1.732.500,00)	97,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.000.000,00	434.520,00	(1.565.480,00)	21,73	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.495.000,00	9.457.782,00	(2.037.218,00)	82,28	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.495.000,00	9.457.782,00	(2.037.218,00)	82,28	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.000,00	20.852,00	(3.148,00)	86,88	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	20.336,00	(2.664,00)	88,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	516,00	(484,00)	51,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	101.577.000,00	93.158.214,00	(8.418.786,00)	91,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	99.636.000,00	92.436.886,00	(7.199.114,00)	92,77	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.941.000,00	721.328,00	(1.219.672,00)	37,16	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.871.000,00	2.719.690,00	(1.151.310,00)	70,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.769.000,00	2.681.572,00	(1.087.428,00)	71,15	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	102.000,00	38.118,00	(63.882,00)	37,37	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.570.000,00	8.159.083,00	(410.917,00)	95,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.263.000,00	8.044.723,00	(218.277,00)	97,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	307.000,00	114.360,00	(192.640,00)	37,25	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.252.307.000,00	1.177.081.080,00	(75.225.920,00)	93,99	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	500.923.000,00	471.319.200,00	(29.603.800,00)	94,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	500.000.000,00	470.819.200,00	(29.180.800,00)	94,16	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	923.000,00	500.000,00	(423.000,00)	54,17	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	751.384.000,00	705.761.880,00	(45.622.120,00)	93,93	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	750.000.000,00	705.011.880,00	(44.988.120,00)	94,00	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.384.000,00	750.000,00	(634.000,00)	54,19	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.494.500,00	(5.500,00)	99,63	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.494.500,00	(5.500,00)	99,63	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.494.500,00	(5.500,00)	99,63	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.494.500,00	(5.500,00)	99,63	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.494.500,00	(5.500,00)	99,63	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	984.500,00	(5.500,00)	99,44	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.783.000,00	53.764.000,00	(19.000,00)	99,96	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.783.000,00	7.764.000,00	(19.000,00)	99,76	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.783.000,00	7.764.000,00	(19.000,00)	99,76	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.783.000,00	7.764.000,00	(19.000,00)	99,76	
01.2.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang	5.483.000,00	5.464.000,00	(19.000,00)	99,65	
01.2.05.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.483.000,00	5.464.000,00	(19.000,00)	99,65	
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	708.000,00	708.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.775.000,00	4.756.000,00	(19.000,00)	99,60	
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.181.000,00	1.148.346.918,00	(2.834.082,00)	99,75	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.500.000,00	1.492.000,00	(8.000,00)	99,47	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	954.300.000,00	952.603.400,00	(1.696.600,00)	99,82	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	472.066.000,00	471.993.500,00	(72.500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.616.000,00	470.543.500,00	(72.500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	470.616.000,00	470.543.500,00	(72.500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	470.616.000,00	470.543.500,00	(72.500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.109.000,00	14.105.300,00	(3.700,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.074.000,00	7.047.700,00	(26.300,00)	99,63	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	447.212.000,00	447.202.000,00	(10.000,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	755.000,00	725.000,00	(30.000,00)	96,03	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	266.000,00	263.500,00	(2.500,00)	99,06	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	482.234.000,00	480.609.900,00	(1.624.100,00)	99,66	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.234.000,00	480.609.900,00	(1.624.100,00)	99,66	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.218.000,00	110.953.000,00	(1.265.000,00)	98,87	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	17.631.000,00	17.619.000,00	(12.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.631.000,00	17.619.000,00	(12.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	94.587.000,00	93.334.000,00	(1.253.000,00)	98,68	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	51.084.000,00	50.784.000,00	(300.000,00)	99,41	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	43.503.000,00	42.550.000,00	(953.000,00)	97,81	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	202.262.000,00	202.250.000,00	(12.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	202.262.000,00	202.250.000,00	(12.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	202.262.000,00	202.250.000,00	(12.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	163.754.000,00	163.410.000,00	(344.000,00)	99,79	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	138.023.000,00	137.690.000,00	(333.000,00)	99,76	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	122.593.000,00	122.350.000,00	(243.000,00)	99,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.430.000,00	15.340.000,00	(90.000,00)	99,42	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.731.000,00	25.720.000,00	(11.000,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.731.000,00	25.720.000,00	(11.000,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.000.000,00	3.996.900,00	(3.100,00)	99,92	
01.2.06.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.000.000,00	3.996.900,00	(3.100,00)	99,92	
01.2.06.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.000.000,00	3.996.900,00	(3.100,00)	99,92	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.465.400,00	(34.600,00)	99,23	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.465.400,00	(34.600,00)	99,23	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.465.400,00	(34.600,00)	99,23	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.465.400,00	(34.600,00)	99,23	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.465.400,00	(34.600,00)	99,23	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.709.000,00	3.707.900,00	(1.100,00)	99,97	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	791.000,00	757.500,00	(33.500,00)	95,76	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.400.000,00	43.221.500,00	(178.500,00)	99,59	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.400.000,00	43.221.500,00	(178.500,00)	99,59	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	41.421.500,00	(178.500,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	41.600.000,00	41.421.500,00	(178.500,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.600.000,00	41.421.500,00	(178.500,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000,00	850.000,00	(150.000,00)	85,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.505.000,00	32.477.500,00	(27.500,00)	99,92	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.095.000,00	8.094.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.420.798,00	(579.202,00)	98,55	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.420.798,00	(579.202,00)	98,55	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.650.000,00	38.070.798,00	(579.202,00)	98,50	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	38.650.000,00	38.070.798,00	(579.202,00)	98,50	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.650.000,00	38.070.798,00	(579.202,00)	98,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.285.000,00	36.930.798,00	(354.202,00)	99,05	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.365.000,00	1.140.000,00	(225.000,00)	83,52	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.245.000,00	(255.000,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.245.000,00	(255.000,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.245.000,00	(255.000,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.981.000,00	104.898.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	104.981.000,00	104.898.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.581.000,00	102.498.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	102.581.000,00	102.498.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.581.000,00	102.498.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.581.000,00	102.498.820,00	(82.180,00)	99,92	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.151.000,00	310.502.896,00	(14.648.104,00)	95,49	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.646.000,00	2.476.000,00	(170.000,00)	93,58	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.646.000,00	2.476.000,00	(170.000,00)	93,58	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.000,00	2.476.000,00	(170.000,00)	93,58	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	356.000,00	354.000,00	(2.000,00)	99,44	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	356.000,00	354.000,00	(2.000,00)	99,44	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	354.000,00	354.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.290.000,00	2.122.000,00	(168.000,00)	92,66	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.290.000,00	2.122.000,00	(168.000,00)	92,66	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	850.000,00	682.000,00	(168.000,00)	80,24	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.100.000,00	117.155.179,00	(12.944.821,00)	90,05	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	130.100.000,00	117.155.179,00	(12.944.821,00)	90,05	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.100.000,00	117.155.179,00	(12.944.821,00)	90,05	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	130.092.000,00	117.155.179,00	(12.936.821,00)	90,06	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.092.000,00	117.155.179,00	(12.936.821,00)	90,06	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.220.000,00	721.983,00	(1.498.017,00)	32,52	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.080.000,00	948.000,00	(132.000,00)	87,78	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	112.992.000,00	105.270.298,00	(7.721.702,00)	93,17	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.800.000,00	10.214.898,00	(3.585.102,00)	74,02	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.405.000,00	190.871.717,00	(1.533.283,00)	99,20	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	192.405.000,00	190.871.717,00	(1.533.283,00)	99,20	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.405.000,00	190.871.717,00	(1.533.283,00)	99,20	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	24.045.000,00	24.008.600,00	(36.400,00)	99,85	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.045.000,00	24.008.600,00	(36.400,00)	99,85	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.600.000,00	9.589.000,00	(11.000,00)	99,89	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.445.000,00	14.419.600,00	(25.400,00)	99,82	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.710.000,00	99.413.117,00	(1.296.883,00)	98,71	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.483.000,00	95.483.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.083.000,00	57.083.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.227.000,00	3.930.117,00	(1.296.883,00)	75,19	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.940.000,00	2.166.010,00	(773.990,00)	73,67	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.720.000,00	1.423.154,00	(296.846,00)	82,74	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	567.000,00	340.953,00	(226.047,00)	60,13	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.650.000,00	67.450.000,00	(200.000,00)	99,70	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.650.000,00	67.450.000,00	(200.000,00)	99,70	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.650.000,00	67.450.000,00	(200.000,00)	99,70	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.103.000,00	119.816.372,00	(15.286.628,00)	88,69	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.103.000,00	61.601.672,00	(11.501.328,00)	84,27	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.103.000,00	61.601.672,00	(11.501.328,00)	84,27	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.103.000,00	61.601.672,00	(11.501.328,00)	84,27	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	35.303.000,00	30.526.900,00	(4.776.100,00)	86,47	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.303.000,00	30.526.900,00	(4.776.100,00)	86,47	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.247.000,00	30.526.900,00	(4.720.100,00)	86,61	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.000,00	0,00	(56.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.400.000,00	3.269.000,00	(5.131.000,00)	38,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	3.269.000,00	(5.131.000,00)	38,92	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.400.000,00	3.269.000,00	(5.131.000,00)	38,92	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	27.405.772,00	(1.594.228,00)	94,50	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	27.405.772,00	(1.594.228,00)	94,50	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.500.000,00	4.907.000,00	(1.593.000,00)	75,49	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.498.772,00	(1.228,00)	99,99	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.000.000,00	22.847.500,00	(152.500,00)	99,34	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.847.500,00	(152.500,00)	99,34	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	21.947.500,00	(152.500,00)	99,31	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	13.710.000,00	13.637.500,00	(72.500,00)	99,47	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.710.000,00	13.637.500,00	(72.500,00)	99,47	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.016.000,00	11.015.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	460.000,00	420.000,00	(40.000,00)	91,30	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.234.000,00	2.202.000,00	(32.000,00)	98,57	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.390.000,00	8.310.000,00	(80.000,00)	99,05	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.390.000,00	8.310.000,00	(80.000,00)	99,05	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.390.000,00	8.310.000,00	(80.000,00)	99,05	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000,00	35.367.200,00	(3.632.800,00)	90,69	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	35.367.200,00	(3.632.800,00)	90,69	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	35.367.200,00	(3.632.800,00)	90,69	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.600.000,00	34.967.200,00	(3.632.800,00)	90,59	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.600.000,00	34.967.200,00	(3.632.800,00)	90,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	970.000,00	529.000,00	(441.000,00)	54,54	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.000.000,00	3.948.700,00	(51.300,00)	98,72	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.000.000,00	3.999.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.000.000,00	19.860.000,00	(3.140.000,00)	86,35	
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	333.186.000,00	323.616.377,00	(9.569.623,00)	97,13	
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	333.186.000,00	323.616.377,00	(9.569.623,00)	97,13	
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	298.270.000,00	289.102.577,00	(9.167.423,00)	96,93	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	298.270.000,00	289.102.577,00	(9.167.423,00)	96,93	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.820.000,00	285.652.577,00	(9.167.423,00)	96,89	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.534.000,00	1.526.000,00	(8.000,00)	99,48	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.534.000,00	1.526.000,00	(8.000,00)	99,48	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	324.000,00	316.000,00	(8.000,00)	97,53	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	293.286.000,00	284.126.577,00	(9.159.423,00)	96,88	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	281.250.000,00	273.850.000,00	(7.400.000,00)	97,37	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	249.600.000,00	242.200.000,00	(7.400.000,00)	97,04	
02.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.036.000,00	10.276.577,00	(1.759.423,00)	85,38	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.524.000,00	8.807.456,00	(1.716.544,00)	83,69	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	672.000,00	652.945,00	(19.055,00)	97,16	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	840.000,00	816.176,00	(23.824,00)	97,16	
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.500.000,00	31.447.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	31.447.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	30.597.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	29.947.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.04.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.947.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.04.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	30.000.000,00	29.947.800,00	(52.200,00)	99,83	
02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.416.000,00	3.066.000,00	(350.000,00)	89,75	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.416.000,00	3.066.000,00	(350.000,00)	89,75	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.500.000,00	(350.000,00)	87,72	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.500.000,00	(350.000,00)	87,72	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.500.000,00	(350.000,00)	87,72	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.000,00	566.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	566.000,00	566.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	566.000,00	566.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	566.000,00	566.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	306.381.000,00	301.382.225,00	(4.998.775,00)	98,37	
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	306.381.000,00	301.382.225,00	(4.998.775,00)	98,37	
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	289.381.000,00	284.482.225,00	(4.898.775,00)	98,31	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	289.381.000,00	284.482.225,00	(4.898.775,00)	98,31	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.931.000,00	281.032.225,00	(4.898.775,00)	98,29	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	284.778.000,00	279.879.225,00	(4.898.775,00)	98,28	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	272.400.000,00	270.179.154,00	(2.220.846,00)	99,18	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	272.400.000,00	270.179.154,00	(2.220.846,00)	99,18	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.378.000,00	9.700.071,00	(2.677.929,00)	78,37	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.896.000,00	8.229.514,00	(2.666.486,00)	75,53	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	642.000,00	642.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	840.000,00	828.557,00	(11.443,00)	98,64	
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17.000.000,00	16.900.000,00	(100.000,00)	99,41	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.900.000,00	(100.000,00)	99,41	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.450.000,00	(100.000,00)	99,26	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	163.079.000,00	160.102.900,00	(2.976.100,00)	98,18	
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.079.000,00	160.102.900,00	(2.976.100,00)	98,18	
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.543.000,00	73.069.900,00	(1.473.100,00)	98,02	
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.543.000,00	24.130.000,00	(413.000,00)	98,32	
04.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
04.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
04.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.993.000,00	23.680.000,00	(313.000,00)	98,70	
04.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	23.993.000,00	23.680.000,00	(313.000,00)	98,70	
04.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.993.000,00	23.680.000,00	(313.000,00)	98,70	
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.728.000,00	4.620.000,00	(108.000,00)	97,72	
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.765.000,00	2.560.000,00	(205.000,00)	92,59	
04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.939.900,00	(1.060.100,00)	97,88	
04.2.03.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	48.939.900,00	(1.060.100,00)	97,88	
04.2.03.03.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	48.939.900,00	(1.060.100,00)	97,88	
04.2.03.03.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	48.939.900,00	(1.060.100,00)	97,88	
04.2.03.03.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	50.000.000,00	48.939.900,00	(1.060.100,00)	97,88	
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.536.000,00	57.529.000,00	(1.007.000,00)	98,28	
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	58.536.000,00	57.529.000,00	(1.007.000,00)	98,28	
04.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.086.000,00	54.529.000,00	(557.000,00)	98,99	
04.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	29.638.000,00	29.331.000,00	(307.000,00)	98,96	
04.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.638.000,00	29.331.000,00	(307.000,00)	98,96	
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	541.000,00	234.000,00	(307.000,00)	43,25	
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.248.000,00	20.998.000,00	(250.000,00)	98,82	
04.2.03.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.248.000,00	20.998.000,00	(250.000,00)	98,82	
04.2.03.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	1.650.000,00	(250.000,00)	86,84	
04.2.03.05.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	19.348.000,00	19.348.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	30.000.000,00	29.504.000,00	(496.000,00)	98,35	
04.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.504.000,00	(496.000,00)	98,35	
04.2.03.08.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.000.000,00	(450.000,00)	86,96	
04.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	26.504.000,00	(46.000,00)	99,83	
04.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	23.670.000,00	23.624.000,00	(46.000,00)	99,81	
04.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.670.000,00	23.624.000,00	(46.000,00)	99,81	
04.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.683.000,00	16.637.000,00	(46.000,00)	99,72	
04.2.03.08.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	864.000,00	864.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.08.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.123.000,00	6.123.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.08.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.08.5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.08.5.1.02.03.05.0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.637.054.000,00)	(5.433.129.831,00)	203.924.169,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(5.637.054.000,00)**	**(5.433.129.831,00)**	**203.924.169,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SKPD : 2-13.2-08.0-00.02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2-13.2-08.0-00.02.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2-13.2-08.0-00.02.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.053.037.000,00	5.814.604.892,00	(238.432.108,00)	96,06	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.091.059.000,00	2.955.814.868,00	(135.244.132,00)	95,62	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.604.000,00	12.603.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.300.000,00	1.299.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.299.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	804.000,00	803.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.954.000,00	4.954.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.240.000,00	2.329.660.844,00	(124.579.156,00)	94,92	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.490.000,00	2.288.911.044,00	(124.578.956,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.413.490.000,00	2.288.911.044,00	(124.578.956,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.413.490.000,00	2.288.911.044,00	(124.578.956,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.062.000,00	1.337.358.475,00	(61.703.525,00)	95,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	995.000.000,00	960.190.120,00	(34.809.880,00)	96,50	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	995.000.000,00	960.190.120,00	(34.809.880,00)	96,50	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	90.000.000,00	85.982.688,00	(4.017.312,00)	95,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	90.000.000,00	85.982.688,00	(4.017.312,00)	95,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.000.000,00	118.250.000,00	(6.750.000,00)	94,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.000.000,00	118.250.000,00	(6.750.000,00)	94,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.023.000,00	4.900.000,00	(123.000,00)	97,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.023.000,00	4.900.000,00	(123.000,00)	97,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.000.000,00	23.100.000,00	(1.900.000,00)	92,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.000.000,00	23.100.000,00	(1.900.000,00)	92,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.760.000,00	57.211.800,00	(4.548.200,00)	92,64	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.760.000,00	57.211.800,00	(4.548.200,00)	92,64	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.000.000,00	8.429.000,00	(571.000,00)	93,66	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.000.000,00	8.429.000,00	(571.000,00)	93,66	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.000,00	14.194,00	(5.806,00)	70,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	14.194,00	(5.806,00)	70,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.000.000,00	71.375.538,00	(6.624.462,00)	91,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.000.000,00	71.375.538,00	(6.624.462,00)	91,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.565.000,00	1.976.289,00	(588.711,00)	77,05	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.565.000,00	1.976.289,00	(588.711,00)	77,05	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.694.000,00	5.928.846,00	(1.765.154,00)	77,06	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.694.000,00	5.928.846,00	(1.765.154,00)	77,06	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.014.428.000,00	951.552.569,00	(62.875.431,00)	93,80	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	405.796.000,00	380.904.400,00	(24.891.600,00)	93,87	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	405.796.000,00	380.904.400,00	(24.891.600,00)	93,87	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	608.632.000,00	570.648.169,00	(37.983.831,00)	93,76	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	608.632.000,00	570.648.169,00	(37.983.831,00)	93,76	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.250.000,00	39.249.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.250.000,00	39.249.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	550.000,00	549.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	549.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000,00	549.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.000,00	884.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.350.000,00	287.016.823,00	(333.177,00)	99,88	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.750.000,00	41.500.000,00	(250.000,00)	99,40	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.602.000,00	16.602.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.002.000,00	16.002.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	16.002.000,00	16.002.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.002.000,00	16.002.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	601.000,00	601.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	25.148.000,00	24.898.000,00	(250.000,00)	99,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.148.000,00	24.898.000,00	(250.000,00)	99,01	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.148.000,00	24.898.000,00	(250.000,00)	99,01	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	18.398.000,00	18.148.000,00	(250.000,00)	98,64	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.000.000,00	16.800.000,00	(200.000,00)	98,82	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.398.000,00	1.348.000,00	(50.000,00)	96,42	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	351.000,00	351.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,88	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.290.000,00	209.281.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	209.290.000,00	209.281.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.140.000,00	206.131.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	206.140.000,00	206.131.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	206.140.000,00	206.131.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.140.000,00	206.131.823,00	(8.177,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.927.000,00	225.109.001,00	(8.817.999,00)	96,23	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.150.500,00	(249.500,00)	89,60	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.150.500,00	(249.500,00)	89,60	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.150.500,00	(249.500,00)	89,60	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.780.000,00	1.530.500,00	(249.500,00)	85,98	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.780.000,00	1.530.500,00	(249.500,00)	85,98	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	260.000,00	10.500,00	(249.500,00)	4,04	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.600.000,00	74.979.773,00	(6.620.227,00)	91,89	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.600.000,00	74.979.773,00	(6.620.227,00)	91,89	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	74.979.773,00	(6.620.227,00)	91,89	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	81.600.000,00	74.979.773,00	(6.620.227,00)	91,89	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	74.979.773,00	(6.620.227,00)	91,89	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	2.717.463,00	(882.537,00)	75,49	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	5.884.400,00	(1.315.600,00)	81,73	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.400.000,00	45.010.410,00	(2.389.590,00)	94,96	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.400.000,00	21.367.500,00	(2.032.500,00)	91,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.927.000,00	147.978.728,00	(1.948.272,00)	98,70	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	149.927.000,00	147.978.728,00	(1.948.272,00)	98,70	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.927.000,00	147.978.728,00	(1.948.272,00)	98,70	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	144.672.000,00	142.723.728,00	(1.948.272,00)	98,65	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.272.000,00	5.323.728,00	(1.948.272,00)	73,21	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.336.000,00	4.427.184,00	(1.908.816,00)	69,87	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	398.448,00	(33.552,00)	92,23	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	498.096,00	(5.904,00)	98,83	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.938.000,00	96.424.500,00	(1.513.500,00)	98,45	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.388.000,00	63.961.500,00	(1.426.500,00)	97,82	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.388.000,00	63.961.500,00	(1.426.500,00)	97,82	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.388.000,00	63.961.500,00	(1.426.500,00)	97,82	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	33.388.000,00	33.319.000,00	(69.000,00)	99,79	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.388.000,00	33.319.000,00	(69.000,00)	99,79	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.388.000,00	33.319.000,00	(69.000,00)	99,79	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	3.380.000,00	(1.120.000,00)	75,11	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	3.380.000,00	(1.120.000,00)	75,11	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.500.000,00	3.380.000,00	(1.120.000,00)	75,11	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.262.500,00	(237.500,00)	99,14	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.262.500,00	(237.500,00)	99,14	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00	4.961.000,00	(39.000,00)	99,22	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.301.500,00	(198.500,00)	99,12	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.750.000,00	21.673.000,00	(77.000,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	21.750.000,00	21.673.000,00	(77.000,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.673.000,00	(77.000,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	6.995.000,00	6.918.000,00	(77.000,00)	98,90	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.995.000,00	6.918.000,00	(77.000,00)	98,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.715.000,00	4.638.000,00	(77.000,00)	98,37	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.800.000,00	10.790.000,00	(10.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.790.000,00	(10.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.790.000,00	(10.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	10.790.000,00	(10.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.800.000,00	10.790.000,00	(10.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.250.000,00	4.240.000,00	(10.000,00)	99,76	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	158.634.000,00	154.837.000,00	(3.797.000,00)	97,61	
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.634.000,00	16.612.000,00	(22.000,00)	99,87	
02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	16.634.000,00	16.612.000,00	(22.000,00)	99,87	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.634.000,00	16.612.000,00	(22.000,00)	99,87	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.834.000,00	15.812.000,00	(22.000,00)	99,86	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.334.000,00	12.312.000,00	(22.000,00)	99,82	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.334.000,00	12.312.000,00	(22.000,00)	99,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	854.000,00	854.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.480.000,00	11.458.000,00	(22.000,00)	99,81	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	139.600.000,00	135.825.000,00	(3.775.000,00)	97,30	
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	139.600.000,00	135.825.000,00	(3.775.000,00)	97,30	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.600.000,00	135.825.000,00	(3.775.000,00)	97,30	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.600.000,00	134.825.000,00	(3.775.000,00)	97,28	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.434.000,00	11.434.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.412.000,00	33.412.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.450.000,00	31.475.000,00	(1.975.000,00)	94,10	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.450.000,00	31.475.000,00	(1.975.000,00)	94,10	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.450.000,00	31.475.000,00	(1.975.000,00)	94,10	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.550.000,00	34.750.000,00	(1.800.000,00)	95,08	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.550.000,00	34.750.000,00	(1.800.000,00)	95,08	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.850.000,00	32.050.000,00	(1.800.000,00)	94,68	
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	128.302.000,00	104.737.424,00	(23.564.576,00)	81,63	
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.100.000,00	27.005.000,00	(95.000,00)	99,65	
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.100.000,00	27.005.000,00	(95.000,00)	99,65	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.100.000,00	27.005.000,00	(95.000,00)	99,65	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	26.105.000,00	(95.000,00)	99,64	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.676.000,00	9.676.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.800.000,00	7.725.000,00	(75.000,00)	99,04	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.725.000,00	(75.000,00)	99,04	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.800.000,00	7.725.000,00	(75.000,00)	99,04	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101.202.000,00	77.732.424,00	(23.469.576,00)	76,81	
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.202.000,00	77.732.424,00	(23.469.576,00)	76,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.202.000,00	77.732.424,00	(23.469.576,00)	76,81	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.752.000,00	77.282.424,00	(23.469.576,00)	76,71	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.240.000,00	9.233.000,00	(7.000,00)	99,92	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.240.000,00	9.233.000,00	(7.000,00)	99,92	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000,00	8.693.000,00	(7.000,00)	99,92	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.712.000,00	60.749.424,00	(19.962.576,00)	75,27	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.500.000,00	60.600.000,00	(18.900.000,00)	76,23	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	79.500.000,00	60.600.000,00	(18.900.000,00)	76,23	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	149.424,00	(1.062.576,00)	12,33	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	7.300.000,00	(3.500.000,00)	67,59	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	7.300.000,00	(3.500.000,00)	67,59	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	41,67	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	1.198.405.000,00	1.196.975.900,00	(1.429.100,00)	99,88	
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.198.405.000,00	1.196.975.900,00	(1.429.100,00)	99,88	
03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.198.405.000,00	1.196.975.900,00	(1.429.100,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.198.405.000,00	1.196.975.900,00	(1.429.100,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.205.000,00	1.183.775.900,00	(1.429.100,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	880.025.000,00	879.650.900,00	(374.100,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	880.025.000,00	879.650.900,00	(374.100,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	576.171.000,00	576.171.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	898.000,00	897.900,00	(100,00)	99,99	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.236.000,00	16.236.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.355.000,00	261.981.000,00	(374.000,00)	99,86	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	229.080.000,00	228.025.000,00	(1.055.000,00)	99,54	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	161.880.000,00	160.825.000,00	(1.055.000,00)	99,35	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.400.000,00	35.100.000,00	(300.000,00)	99,15	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	126.000.000,00	125.245.000,00	(755.000,00)	99,40	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	62.820.000,00	62.219.900,00	(600.100,00)	99,04	
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62.820.000,00	62.219.900,00	(600.100,00)	99,04	
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	62.820.000,00	62.219.900,00	(600.100,00)	99,04	
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	62.820.000,00	62.219.900,00	(600.100,00)	99,04	
04.2.01.18.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
04.2.01.18.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
04.2.01.18.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
04.2.01.18.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.420.000,00	60.419.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.01	Belanja Barang	26.490.000,00	26.489.900,00	(100,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.490.000,00	26.489.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.102.000,00	6.101.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.598.000,00	18.598.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.18.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	975.229.000,00	952.775.200,00	(22.453.800,00)	97,70	
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	975.229.000,00	952.775.200,00	(22.453.800,00)	97,70	
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	149.048.000,00	143.869.188,00	(5.178.812,00)	96,53	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	149.048.000,00	143.869.188,00	(5.178.812,00)	96,53	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.348.000,00	142.169.188,00	(5.178.812,00)	96,49	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	36.594.000,00	34.296.700,00	(2.297.300,00)	93,72	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.594.000,00	34.296.700,00	(2.297.300,00)	93,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.220.000,00	2.849.700,00	(370.300,00)	88,50	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.374.000,00	31.447.000,00	(1.927.000,00)	94,23	
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	92.404.000,00	90.772.488,00	(1.631.512,00)	98,23	
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.300.000,00	86.700.000,00	(1.600.000,00)	98,19	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.100.000,00	4.500.000,00	(1.600.000,00)	73,77	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.104.000,00	4.072.488,00	(31.512,00)	99,23	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.576.000,00	3.576.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	240.000,00	220.656,00	(19.344,00)	91,94	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	275.832,00	(12.168,00)	95,78	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.350.000,00	17.100.000,00	(1.250.000,00)	93,19	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.350.000,00	17.100.000,00	(1.250.000,00)	93,19	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.700.000,00	3.450.000,00	(1.250.000,00)	73,40	
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	68.517.000,00	67.204.424,00	(1.312.576,00)	98,08	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.517.000,00	67.204.424,00	(1.312.576,00)	98,08	
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.817.000,00	64.504.424,00	(1.312.576,00)	98,01	
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	61.212.000,00	59.899.424,00	(1.312.576,00)	97,86	
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.200.000,00	50.950.000,00	(250.000,00)	99,51	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000,00	23.750.000,00	(250.000,00)	98,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	149.424,00	(1.062.576,00)	12,33	
05.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
05.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
05.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
05.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	59.591.000,00	53.976.000,00	(5.615.000,00)	90,58	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	59.591.000,00	53.976.000,00	(5.615.000,00)	90,58	
05.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.241.000,00	52.626.000,00	(5.615.000,00)	90,36	
05.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	24.381.000,00	23.766.000,00	(615.000,00)	97,48	
05.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.381.000,00	23.766.000,00	(615.000,00)	97,48	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.211.000,00	14.596.000,00	(615.000,00)	95,96	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	9.800.000,00	(5.000.000,00)	66,22	
05.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.800.000,00	9.800.000,00	(5.000.000,00)	66,22	
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.750.000,00	5.750.000,00	(5.000.000,00)	53,49	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	47.753.000,00	47.552.600,00	(200.400,00)	99,58	
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	47.753.000,00	47.552.600,00	(200.400,00)	99,58	
05.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.553.000,00	46.352.600,00	(200.400,00)	99,57	
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	19.003.000,00	18.802.600,00	(200.400,00)	98,95	
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.003.000,00	18.802.600,00	(200.400,00)	98,95	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.489.000,00	1.305.600,00	(183.400,00)	87,68	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.658.000,00	15.641.000,00	(17.000,00)	99,89	
05.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	650.320.000,00	640.172.988,00	(10.147.012,00)	98,44	
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	649.182.000,00	639.095.688,00	(10.086.312,00)	98,45	
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.182.000,00	639.095.688,00	(10.086.312,00)	98,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	130.424.000,00	130.217.400,00	(206.600,00)	99,84	
05.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	130.424.000,00	130.217.400,00	(206.600,00)	99,84	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.424.000,00	10.422.400,00	(1.600,00)	99,98	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.232.000,00	3.232.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	555.000,00	550.000,00	(5.000,00)	99,10	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.913.000,00	79.913.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	169.048.000,00	159.168.288,00	(9.879.712,00)	94,16	
05.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	164.200.000,00	156.357.000,00	(7.843.000,00)	95,22	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.200.000,00	(50.000,00)	99,39	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.440.000,00	(960.000,00)	60,00	
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.200.000,00	3.367.000,00	(833.000,00)	80,17	
05.2.01.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.848.000,00	2.811.288,00	(2.036.712,00)	57,99	
05.2.01.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.224.000,00	2.213.592,00	(2.010.408,00)	52,41	
05.2.01.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	265.632,00	(22.368,00)	92,23	
05.2.01.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	332.064,00	(3.936,00)	98,83	
05.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	330.960.000,00	330.960.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	330.960.000,00	330.960.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280.860.000,00	280.860.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.138.000,00	1.077.300,00	(60.700,00)	94,67	
05.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.138.000,00	1.077.300,00	(60.700,00)	94,67	
05.2.01.09.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.138.000,00	1.077.300,00	(60.700,00)	94,67	
05.2.01.09.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.138.000,00	1.077.300,00	(60.700,00)	94,67	
05.2.01.09.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.138.000,00	1.077.300,00	(60.700,00)	94,67	
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	360.312.000,00	311.765.600,00	(48.546.400,00)	86,53	
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	105.495.000,00	93.690.000,00	(11.805.000,00)	88,81	
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	105.495.000,00	93.690.000,00	(11.805.000,00)	88,81	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.495.000,00	93.690.000,00	(11.805.000,00)	88,81	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.495.000,00	93.690.000,00	(11.805.000,00)	88,81	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.050.000,00	31.565.000,00	(485.000,00)	98,49	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.050.000,00	31.565.000,00	(485.000,00)	98,49	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	700.000,00	245.000,00	(455.000,00)	35,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.215.000,00	27.185.000,00	(30.000,00)	99,89	
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.645.000,00	24.325.000,00	(11.320.000,00)	68,24	
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.645.000,00	24.325.000,00	(11.320.000,00)	68,24	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.395.000,00	24.325.000,00	(70.000,00)	99,71	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	0	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	254.817.000,00	218.075.600,00	(36.741.400,00)	85,58	
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.350.000,00	33.774.800,00	(1.575.200,00)	95,54	
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.350.000,00	33.774.800,00	(1.575.200,00)	95,54	
06.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	33.324.800,00	(1.575.200,00)	95,49	
06.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.800.000,00	12.799.800,00	(200,00)	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.800.000,00	12.799.800,00	(200,00)	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	806.000,00	805.800,00	(200,00)	99,98	
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.059.000,00	11.059.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.300.000,00	10.725.000,00	(1.575.000,00)	87,20	
06.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	10.725.000,00	(1.575.000,00)	87,20	
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.550.000,00	6.975.000,00	(1.575.000,00)	81,58	
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.546.000,00	162.492.000,00	(35.054.000,00)	82,26	
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	197.546.000,00	162.492.000,00	(35.054.000,00)	82,26	
06.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.871.000,00	161.817.000,00	(35.054.000,00)	82,19	
06.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	72.521.000,00	72.517.000,00	(4.000,00)	99,99	
06.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.521.000,00	72.517.000,00	(4.000,00)	99,99	
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.058.000,00	11.054.000,00	(4.000,00)	99,96	
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.425.000,00	58.425.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.100.000,00	69.800.000,00	(2.300.000,00)	96,81	
06.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	50.900.000,00	(700.000,00)	98,64	
06.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.350.000,00	48.650.000,00	(700.000,00)	98,58	
06.2.02.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.000.000,00	14.400.000,00	(1.600.000,00)	90,00	
06.2.02.02.5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	16.000.000,00	14.400.000,00	(1.600.000,00)	90,00	
06.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.250.000,00	16.500.000,00	(32.750.000,00)	33,50	
06.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.250.000,00	16.500.000,00	(32.750.000,00)	33,50	
06.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.250.000,00	16.500.000,00	(32.750.000,00)	33,50	
06.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.921.000,00	21.808.800,00	(112.200,00)	99,49	
06.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.921.000,00	21.808.800,00	(112.200,00)	99,49	
06.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.021.000,00	20.908.800,00	(112.200,00)	99,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	8.171.000,00	8.158.800,00	(12.200,00)	99,85	
06.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.171.000,00	8.158.800,00	(12.200,00)	99,85	
06.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	641.000,00	640.800,00	(200,00)	99,97	
06.2.02.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.930.000,00	5.918.000,00	(12.000,00)	99,80	
06.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	3.750.000,00	(100.000,00)	97,40	
06.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	3.750.000,00	(100.000,00)	97,40	
06.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
06.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.04.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	78.276.000,00	75.479.000,00	(2.797.000,00)	96,43	
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	31.246.000,00	29.410.000,00	(1.836.000,00)	94,12	
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.246.000,00	29.410.000,00	(1.836.000,00)	94,12	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.246.000,00	29.410.000,00	(1.836.000,00)	94,12	
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.571.000,00	28.735.000,00	(1.836.000,00)	93,99	
07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	13.471.000,00	13.435.000,00	(36.000,00)	99,73	
07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.471.000,00	13.435.000,00	(36.000,00)	99,73	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	675.000,00	639.000,00	(36.000,00)	94,67	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.496.000,00	10.496.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.400.000,00	9.600.000,00	(1.800.000,00)	84,21	
07.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	9.600.000,00	(1.800.000,00)	84,21	
07.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.650.000,00	5.850.000,00	(1.800.000,00)	76,47	
07.2.01.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.030.000,00	21.069.000,00	(961.000,00)	95,64	
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22.030.000,00	21.069.000,00	(961.000,00)	95,64	
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.030.000,00	21.069.000,00	(961.000,00)	95,64	
07.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.355.000,00	20.394.000,00	(961.000,00)	95,50	
07.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.055.000,00	10.044.000,00	(11.000,00)	99,89	
07.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.055.000,00	10.044.000,00	(11.000,00)	99,89	
07.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	125.000,00	123.000,00	(2.000,00)	98,40	
07.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.930.000,00	9.921.000,00	(9.000,00)	99,91	
07.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	10.350.000,00	(950.000,00)	91,59	
07.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.300.000,00	10.350.000,00	(950.000,00)	91,59	
07.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.500.000,00	5.550.000,00	(950.000,00)	85,38	
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.03.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.03.02.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.053.037.000,00)	(5.814.604.892,00)	238.432.108,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.053.037.000,00)**	**(5.814.604.892,00)**	**238.432.108,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.951.200.000,00	1.684.704.500,00	(266.495.500,00)	86,34	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.951.200.000,00	1.684.704.500,00	(266.495.500,00)	86,34	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.951.200.000,00	1.684.704.500,00	(266.495.500,00)	86,34	
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.950.000.000,00	1.683.328.500,00	(266.671.500,00)	86,32	
00.0.00.00.4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.321.644.000,00	(178.356.000,00)	88,11	
00.0.00.00.4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.321.644.000,00	(178.356.000,00)	88,11	
00.0.00.00.4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	361.684.500,00	(88.315.500,00)	80,37	
00.0.00.00.4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	361.684.500,00	(88.315.500,00)	80,37	
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.376.000,00	176.000,00	114,67	
00.0.00.00.4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00	1.376.000,00	176.000,00	114,67	
00.0.00.00.4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00	1.376.000,00	176.000,00	114,67	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	29.093.337.000,00	28.579.377.053,00	(513.959.947,00)	98,23	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	21.071.678.000,00	20.757.412.211,00	(314.265.789,00)	98,51	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.180.000,00	14.861.000,00	(319.000,00)	97,90	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.230.000,00	2.186.000,00	(44.000,00)	98,03	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.230.000,00	2.186.000,00	(44.000,00)	98,03	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	2.186.000,00	(44.000,00)	98,03	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.230.000,00	2.186.000,00	(44.000,00)	98,03	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.230.000,00	2.186.000,00	(44.000,00)	98,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	754.000,00	710.000,00	(44.000,00)	94,16	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.000,00	0,00	(11.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.750.000,00	11.486.000,00	(264.000,00)	97,75	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.750.000,00	11.486.000,00	(264.000,00)	97,75	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	9.086.000,00	(264.000,00)	97,18	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.650.000,00	6.486.000,00	(164.000,00)	97,53	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.650.000,00	6.486.000,00	(164.000,00)	97,53	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000,00	1.361.000,00	(164.000,00)	89,25	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.600.000,00	(100.000,00)	96,30	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.600.000,00	(100.000,00)	96,30	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.600.000,00	(100.000,00)	96,30	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.129.923.000,00	3.833.968.879,00	(295.954.121,00)	92,83	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.023.000,00	3.749.468.879,00	(290.554.121,00)	92,81	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.040.023.000,00	3.749.468.879,00	(290.554.121,00)	92,81	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.018.423.000,00	3.728.973.879,00	(289.449.121,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.492.210.000,00	2.347.486.854,00	(144.723.146,00)	94,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.855.000.000,00	1.766.560.476,00	(88.439.524,00)	95,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.855.000.000,00	1.766.560.476,00	(88.439.524,00)	95,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.200.000,00	156.731.424,00	(11.468.576,00)	93,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	168.200.000,00	156.731.424,00	(11.468.576,00)	93,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	113.000.000,00	95.840.000,00	(17.160.000,00)	84,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	113.000.000,00	95.840.000,00	(17.160.000,00)	84,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.000.000,00	21.770.000,00	(7.230.000,00)	75,07	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.000.000,00	21.770.000,00	(7.230.000,00)	75,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.670.000,00	63.395.000,00	(2.275.000,00)	96,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.670.000,00	63.395.000,00	(2.275.000,00)	96,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	108.000.000,00	104.139.960,00	(3.860.040,00)	96,43	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	108.000.000,00	104.139.960,00	(3.860.040,00)	96,43	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.034.000,00	5.933.506,00	(100.494,00)	98,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.034.000,00	5.933.506,00	(100.494,00)	98,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.000,00	26.118,00	(12.882,00)	66,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.000,00	26.118,00	(12.882,00)	66,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	128.608.000,00	118.698.853,00	(9.909.147,00)	92,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	128.608.000,00	118.698.853,00	(9.909.147,00)	92,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.665.000,00	3.597.884,00	(1.067.116,00)	77,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.665.000,00	3.597.884,00	(1.067.116,00)	77,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.994.000,00	10.793.633,00	(3.200.367,00)	77,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.994.000,00	10.793.633,00	(3.200.367,00)	77,13	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.424.013.000,00	1.335.532.025,00	(88.480.975,00)	93,79	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	570.083.000,00	534.604.560,00	(35.478.440,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	570.083.000,00	534.604.560,00	(35.478.440,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	853.930.000,00	800.927.465,00	(53.002.535,00)	93,79	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	853.930.000,00	800.927.465,00	(53.002.535,00)	93,79	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.200.000,00	45.955.000,00	(56.245.000,00)	44,97	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	102.200.000,00	45.955.000,00	(56.245.000,00)	44,97	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00	34.250.000,00	(45.750.000,00)	42,81	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	11.705.000,00	(10.295.000,00)	53,20	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	20.495.000,00	(1.105.000,00)	94,88	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.600.000,00	20.495.000,00	(1.105.000,00)	94,88	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	21.600.000,00	20.495.000,00	(1.105.000,00)	94,88	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.394.000,00	16.375.000,00	(19.000,00)	99,88	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	5.162.000,00	4.120.000,00	(1.042.000,00)	79,81	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	44.000,00	0,00	(44.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.900.000,00	82.500.000,00	(5.400.000,00)	93,86	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.900.000,00	82.500.000,00	(5.400.000,00)	93,86	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	83.100.000,00	77.700.000,00	(5.400.000,00)	93,50	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.100.000,00	77.700.000,00	(5.400.000,00)	93,50	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	63.300.000,00	62.700.000,00	(600.000,00)	99,05	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	63.300.000,00	62.700.000,00	(600.000,00)	99,05	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.800.000,00	15.000.000,00	(4.800.000,00)	75,76	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.800.000,00	15.000.000,00	(4.800.000,00)	75,76	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	852.000,00	852.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	100,00	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.945.000,00	24.939.600,00	(5.400,00)	99,98	
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.945.000,00	24.939.600,00	(5.400,00)	99,98	
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.945.000,00	24.939.600,00	(5.400,00)	99,98	
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.945.000,00	24.939.600,00	(5.400,00)	99,98	
01.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	14.145.000,00	14.139.600,00	(5.400,00)	99,96	
01.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.145.000,00	14.139.600,00	(5.400,00)	99,96	
01.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.289.000,00	5.283.600,00	(5.400,00)	99,90	
01.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.856.000,00	8.856.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.110.000,00	721.969.960,00	(4.140.040,00)	99,43	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.674.000,00	94.717.900,00	(1.956.100,00)	97,98	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.458.000,00	31.217.900,00	(240.100,00)	99,24	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.058.000,00	28.817.900,00	(240.100,00)	99,17	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	29.058.000,00	28.817.900,00	(240.100,00)	99,17	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.058.000,00	28.817.900,00	(240.100,00)	99,17	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.033.000,00	17.792.900,00	(240.100,00)	98,67	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	65.216.000,00	63.500.000,00	(1.716.000,00)	97,37	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.216.000,00	63.500.000,00	(1.716.000,00)	97,37	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.516.000,00	37.800.000,00	(1.716.000,00)	95,66	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.162.000,00	4.100.000,00	(1.062.000,00)	79,43	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.162.000,00	4.100.000,00	(1.062.000,00)	79,43	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.354.000,00	33.700.000,00	(654.000,00)	98,10	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	17.580.000,00	17.550.000,00	(30.000,00)	99,83	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.774.000,00	16.150.000,00	(624.000,00)	96,28	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.881.000,00	12.836.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.881.000,00	12.836.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.881.000,00	12.836.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.881.000,00	12.836.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.881.000,00	12.836.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.770.000,00	12.725.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.900.000,00	307.623.500,00	(276.500,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	307.900.000,00	307.623.500,00	(276.500,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.350.000,00	307.073.500,00	(276.500,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	307.350.000,00	307.073.500,00	(276.500,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	307.350.000,00	307.073.500,00	(276.500,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.280.000,00	5.230.000,00	(50.000,00)	99,05	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	586.000,00	585.000,00	(1.000,00)	99,83	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	90.491.000,00	90.453.000,00	(38.000,00)	99,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.953.000,00	7.953.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.040.000,00	5.025.000,00	(15.000,00)	99,70	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	198.000.000,00	197.827.500,00	(172.500,00)	99,91	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.200.000,00	158.187.560,00	(12.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	158.200.000,00	158.187.560,00	(12.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.300.000,00	157.287.560,00	(12.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	157.300.000,00	157.287.560,00	(12.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	157.300.000,00	157.287.560,00	(12.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	154.576.000,00	154.567.560,00	(8.440,00)	99,99	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.724.000,00	2.720.000,00	(4.000,00)	99,85	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.489.900,00	(10.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.489.900,00	(10.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.489.900,00	(10.100,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.955.000,00	141.115.100,00	(1.839.900,00)	98,71	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	142.955.000,00	141.115.100,00	(1.839.900,00)	98,71	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.155.000,00	141.115.100,00	(39.900,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	505.000,00	504.600,00	(400,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	505.000,00	504.600,00	(400,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	505.000,00	504.600,00	(400,00)	99,92	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	140.650.000,00	140.610.500,00	(39.500,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.650.000,00	140.610.500,00	(39.500,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.800.000,00	137.770.500,00	(29.500,00)	99,98	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.850.000,00	2.840.000,00	(10.000,00)	99,65	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.548.116.000,00	15.543.812.372,00	(4.303.628,00)	99,97	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.213.656.000,00	15.209.389.597,00	(4.266.403,00)	99,97	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.213.656.000,00	15.209.389.597,00	(4.266.403,00)	99,97	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	11.950.000,00	(650.000,00)	94,84	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.600.000,00	11.950.000,00	(650.000,00)	94,84	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.600.000,00	11.950.000,00	(650.000,00)	94,84	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	11.950.000,00	(650.000,00)	94,84	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.201.056.000,00	15.197.439.597,00	(3.616.403,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	290.000,00	289.500,00	(500,00)	99,83	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	290.000,00	289.500,00	(500,00)	99,83	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	290.000,00	289.500,00	(500,00)	99,83	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.175.966.000,00	15.172.354.097,00	(3.611.903,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.175.966.000,00	15.172.354.097,00	(3.611.903,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.080.000,00	1.465.166,00	(2.614.834,00)	35,91	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	33.400.000,00	33.301.500,00	(98.500,00)	99,71	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.097.686.000,00	15.096.787.431,00	(898.569,00)	99,99	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.800.000,00	24.796.000,00	(4.000,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	24.800.000,00	24.796.000,00	(4.000,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	18.200.000,00	18.196.000,00	(4.000,00)	99,98	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.900.000,00	332.862.775,00	(37.225,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	332.900.000,00	332.862.775,00	(37.225,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.900.000,00	332.862.775,00	(37.225,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.405.000,00	3.401.000,00	(4.000,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.405.000,00	3.401.000,00	(4.000,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.405.000,00	3.401.000,00	(4.000,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	329.495.000,00	329.461.775,00	(33.225,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	311.381.000,00	311.381.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	235.781.000,00	235.781.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.114.000,00	18.080.775,00	(33.225,00)	99,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.532.000,00	8.531.999,00	(1,00)	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.658.000,00	8.657.681,00	(319,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	924.000,00	891.095,00	(32.905,00)	96,44	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.404.000,00	612.860.400,00	(9.543.600,00)	98,47	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	347.404.000,00	338.710.900,00	(8.693.100,00)	97,50	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	347.404.000,00	338.710.900,00	(8.693.100,00)	97,50	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.404.000,00	338.710.900,00	(8.693.100,00)	97,50	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	205.204.000,00	205.201.900,00	(2.100,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	205.204.000,00	205.201.900,00	(2.100,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	204.564.000,00	204.562.900,00	(1.100,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	640.000,00	639.000,00	(1.000,00)	99,84	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.700.000,00	19.011.500,00	(8.688.500,00)	68,63	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.700.000,00	19.011.500,00	(8.688.500,00)	68,63	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	27.700.000,00	19.011.500,00	(8.688.500,00)	68,63	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	114.500.000,00	114.497.500,00	(2.500,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.500.000,00	114.497.500,00	(2.500,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	103.500.000,00	103.497.500,00	(2.500,00)	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.400.000,00	215.628.000,00	(772.000,00)	99,64	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	207.400.000,00	206.878.000,00	(522.000,00)	99,75	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.450.000,00	950.000,00	(500.000,00)	65,52	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.000,00	950.000,00	(500.000,00)	65,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.450.000,00	950.000,00	(500.000,00)	65,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.450.000,00	950.000,00	(500.000,00)	65,52	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.950.000,00	205.928.000,00	(22.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	205.950.000,00	205.928.000,00	(22.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205.950.000,00	205.928.000,00	(22.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	205.950.000,00	205.928.000,00	(22.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.600.000,00	58.521.500,00	(78.500,00)	99,87	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	58.600.000,00	58.521.500,00	(78.500,00)	99,87	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	58.521.500,00	(78.500,00)	99,87	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	11.028.000,00	10.979.500,00	(48.500,00)	99,56	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.028.000,00	10.979.500,00	(48.500,00)	99,56	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.648.000,00	10.600.000,00	(48.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	380.000,00	379.500,00	(500,00)	99,87	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	47.572.000,00	47.542.000,00	(30.000,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.572.000,00	47.542.000,00	(30.000,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	6.980.000,00	(20.000,00)	99,71	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	7.932.000,00	7.925.000,00	(7.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.500.000,00	8.497.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	8.021.659.000,00	7.821.964.842,00	(199.694.158,00)	97,51	
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.823.898.000,00	2.817.345.446,00	(6.552.554,00)	99,77	
02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30.850.000,00	29.599.610,00	(1.250.390,00)	95,95	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.850.000,00	29.599.610,00	(1.250.390,00)	95,95	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	38,89	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	38,89	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	38,89	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	38,89	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	29.249.610,00	(700.390,00)	97,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.950.000,00	29.249.610,00	(700.390,00)	97,66	
02.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	29.950.000,00	29.249.610,00	(700.390,00)	97,66	
02.2.01.01.5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	29.950.000,00	29.249.610,00	(700.390,00)	97,66	
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.793.048.000,00	2.787.745.836,00	(5.302.164,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.793.048.000,00	2.787.745.836,00	(5.302.164,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.783.448.000,00	2.778.145.836,00	(5.302.164,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	108.056.000,00	107.853.500,00	(202.500,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.056.000,00	107.853.500,00	(202.500,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.593.000,00	1.592.000,00	(1.000,00)	99,94	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.704.000,00	6.703.400,00	(600,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.584.000,00	1.553.100,00	(30.900,00)	98,05	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.072.000,00	7.072.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.139.000,00	1.138.000,00	(1.000,00)	99,91	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.447.000,00	85.368.000,00	(79.000,00)	99,91	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.371.492.000,00	2.366.544.836,00	(4.947.164,00)	99,79	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.303.724.000,00	2.299.380.000,00	(4.344.000,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.089.500.000,00	2.085.300.000,00	(4.200.000,00)	99,80	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	169.600.000,00	169.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	43.824.000,00	43.680.000,00	(144.000,00)	99,67	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.948.000,00	12.364.836,00	(583.164,00)	95,50	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.976.000,00	5.495.262,00	(480.738,00)	91,96	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.972.000,00	6.869.574,00	(102.426,00)	98,53	
02.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.820.000,00	16.800.000,00	(20.000,00)	99,88	
02.2.01.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.820.000,00	16.800.000,00	(20.000,00)	99,88	
02.2.01.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.000.000,00	42.997.500,00	(2.500,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.000.000,00	42.997.500,00	(2.500,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.000.000,00	42.997.500,00	(2.500,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	260.900.000,00	260.750.000,00	(150.000,00)	99,94	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	260.900.000,00	260.750.000,00	(150.000,00)	99,94	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.900.000,00	260.750.000,00	(150.000,00)	99,94	
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.466.300.000,00	3.306.257.442,00	(160.042.558,00)	95,38	
02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.514.000.000,00	1.383.168.850,00	(130.831.150,00)	91,36	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	297.854.000,00	194.886.000,00	(102.968.000,00)	65,43	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.754.000,00	189.786.000,00	(102.968.000,00)	64,83	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	292.754.000,00	189.786.000,00	(102.968.000,00)	64,83	
02.2.02.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	292.754.000,00	189.786.000,00	(102.968.000,00)	64,83	
02.2.02.01.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	172.450.000,00	149.295.000,00	(23.155.000,00)	86,57	
02.2.02.01.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	120.304.000,00	40.491.000,00	(79.813.000,00)	33,66	
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	1.216.146.000,00	1.188.282.850,00	(27.863.150,00)	97,71	
02.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.216.146.000,00	1.188.282.850,00	(27.863.150,00)	97,71	
02.2.02.01.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.216.146.000,00	1.188.282.850,00	(27.863.150,00)	97,71	
02.2.02.01.5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.216.146.000,00	1.188.282.850,00	(27.863.150,00)	97,71	
02.2.02.01.5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.216.146.000,00	1.188.282.850,00	(27.863.150,00)	97,71	
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	434.833.000,00	410.836.700,00	(23.996.300,00)	94,48	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.365.000,00	1.459.000,00	(17.906.000,00)	7,53	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.615.000,00	1.459.000,00	(14.156.000,00)	9,34	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.615.000,00	1.459.000,00	(156.000,00)	90,34	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.615.000,00	1.459.000,00	(156.000,00)	90,34	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	795.000,00	639.000,00	(156.000,00)	80,38	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	415.468.000,00	409.377.700,00	(6.090.300,00)	98,53	
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.468.000,00	409.377.700,00	(6.090.300,00)	98,53	
02.2.02.02.5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	415.468.000,00	409.377.700,00	(6.090.300,00)	98,53	
02.2.02.02.5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	415.468.000,00	409.377.700,00	(6.090.300,00)	98,53	
02.2.02.02.5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	165.166.000,00	162.341.900,00	(2.824.100,00)	98,29	
02.2.02.02.5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	71.466.000,00	69.519.900,00	(1.946.100,00)	97,28	
02.2.02.02.5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	178.836.000,00	177.515.900,00	(1.320.100,00)	99,26	
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.324.277.000,00	1.321.642.892,00	(2.634.108,00)	99,80	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.319.492.000,00	1.316.857.892,00	(2.634.108,00)	99,80	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.867.000,00	1.308.232.892,00	(2.634.108,00)	99,80	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	669.698.000,00	667.762.500,00	(1.935.500,00)	99,71	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	669.698.000,00	667.762.500,00	(1.935.500,00)	99,71	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.950.000,00	1.810.000,00	(140.000,00)	92,82	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.416.000,00	1.376.000,00	(40.000,00)	97,18	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	666.332.000,00	664.576.500,00	(1.755.500,00)	99,74	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	211.098.000,00	211.045.392,00	(52.608,00)	99,98	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	209.850.000,00	209.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.248.000,00	1.195.392,00	(52.608,00)	95,78	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	531.264,00	(44.736,00)	92,23	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000,00	664.128,00	(7.872,00)	98,83	
02.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	343.671.000,00	343.325.000,00	(346.000,00)	99,90	
02.2.02.03.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	343.671.000,00	343.325.000,00	(346.000,00)	99,90	
02.2.02.03.5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	343.671.000,00	343.325.000,00	(346.000,00)	99,90	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	86.400.000,00	86.100.000,00	(300.000,00)	99,65	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.400.000,00	86.100.000,00	(300.000,00)	99,65	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.400.000,00	86.100.000,00	(300.000,00)	99,65	
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	193.190.000,00	190.609.000,00	(2.581.000,00)	98,66	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	193.190.000,00	190.609.000,00	(2.581.000,00)	98,66	
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.450.000,00	6.000.000,00	(450.000,00)	93,02	
02.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.450.000,00	6.000.000,00	(450.000,00)	93,02	
02.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.450.000,00	6.000.000,00	(450.000,00)	93,02	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.740.000,00	184.609.000,00	(2.131.000,00)	98,86	
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.540.000,00	4.429.000,00	(111.000,00)	97,56	
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.540.000,00	4.429.000,00	(111.000,00)	97,56	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.400.000,00	2.289.000,00	(111.000,00)	95,38	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	90.830.000,00	(170.000,00)	99,81	
02.2.02.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.000.000,00	90.830.000,00	(170.000,00)	99,81	
02.2.02.04.5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	91.000.000,00	90.830.000,00	(170.000,00)	99,81	
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	91.200.000,00	89.350.000,00	(1.850.000,00)	97,97	
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.200.000,00	89.350.000,00	(1.850.000,00)	97,97	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.200.000,00	89.350.000,00	(1.850.000,00)	97,97	
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	54.100.000,00	53.223.600,00	(876.400,00)	98,38	
02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	54.100.000,00	53.223.600,00	(876.400,00)	98,38	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	54.100.000,00	53.223.600,00	(876.400,00)	98,38	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.150.000,00	(500.000,00)	69,70	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	1.150.000,00	(500.000,00)	69,70	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.650.000,00	1.150.000,00	(500.000,00)	69,70	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	550.000,00	(500.000,00)	52,38	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.450.000,00	52.073.600,00	(376.400,00)	99,28	
02.2.03.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	52.450.000,00	52.073.600,00	(376.400,00)	99,28	
02.2.03.04.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	52.450.000,00	52.073.600,00	(376.400,00)	99,28	
02.2.03.04.5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	52.450.000,00	52.073.600,00	(376.400,00)	99,28	
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	309.664.000,00	307.486.750,00	(2.177.250,00)	99,30	
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	309.664.000,00	307.486.750,00	(2.177.250,00)	99,30	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	304.664.000,00	302.486.750,00	(2.177.250,00)	99,29	
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.700.000,00	(200.000,00)	94,87	
02.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.700.000,00	(200.000,00)	94,87	
02.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.700.000,00	(200.000,00)	94,87	
02.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	700.000,00	(200.000,00)	77,78	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.764.000,00	298.786.750,00	(1.977.250,00)	99,34	
02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	72.964.000,00	72.575.750,00	(388.250,00)	99,47	
02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.964.000,00	72.575.750,00	(388.250,00)	99,47	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.299.000,00	1.274.000,00	(25.000,00)	98,08	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.350.000,00	38.068.750,00	(281.250,00)	99,27	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.120.000,00	13.079.000,00	(41.000,00)	99,69	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.920.000,00	4.879.000,00	(41.000,00)	99,17	
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	77.500.000,00	76.461.000,00	(1.039.000,00)	98,66	
02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	38.961.000,00	(1.039.000,00)	97,40	
02.2.04.02.5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	40.000.000,00	38.961.000,00	(1.039.000,00)	97,40	
02.2.04.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	12.500.000,00	(100.000,00)	99,21	
02.2.04.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	12.500.000,00	(100.000,00)	99,21	
02.2.04.02.5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.600.000,00	12.500.000,00	(100.000,00)	99,21	
02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	137.700.000,00	137.250.000,00	(450.000,00)	99,67	
02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137.700.000,00	137.250.000,00	(450.000,00)	99,67	
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.700.000,00	121.300.000,00	(400.000,00)	99,67	
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	99,69	
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	805.461.000,00	797.109.324,00	(8.351.676,00)	98,96	
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	630.941.000,00	622.605.900,00	(8.335.100,00)	98,68	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.416.000,00	2.065.900,00	(1.350.100,00)	60,48	
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.175.000,00	825.000,00	(1.350.000,00)	37,93	
02.2.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.175.000,00	825.000,00	(1.350.000,00)	37,93	
02.2.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.175.000,00	825.000,00	(1.350.000,00)	37,93	
02.2.05.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.175.000,00	825.000,00	(1.350.000,00)	37,93	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	1.240.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.241.000,00	1.240.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.241.000,00	1.240.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	421.000,00	420.900,00	(100,00)	99,98	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	627.525.000,00	620.540.000,00	(6.985.000,00)	98,89	
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.525.000,00	620.540.000,00	(6.985.000,00)	98,89	
02.2.05.01.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	569.075.000,00	562.925.000,00	(6.150.000,00)	98,92	
02.2.05.01.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	569.075.000,00	562.925.000,00	(6.150.000,00)	98,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	569.075.000,00	562.925.000,00	(6.150.000,00)	98,92	
02.2.05.01.5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	58.450.000,00	57.615.000,00	(835.000,00)	98,57	
02.2.05.01.5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	58.450.000,00	57.615.000,00	(835.000,00)	98,57	
02.2.05.01.5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	58.450.000,00	57.615.000,00	(835.000,00)	98,57	
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	174.520.000,00	174.503.424,00	(16.576,00)	99,99	
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	174.520.000,00	174.503.424,00	(16.576,00)	99,99	
02.2.05.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.045.000,00	173.028.424,00	(16.576,00)	99,99	
02.2.05.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.356.000,00	25.349.424,00	(6.576,00)	99,97	
02.2.05.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	149.424,00	(6.576,00)	95,78	
02.2.05.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
02.2.05.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
02.2.05.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	146.344.000,00	146.334.000,00	(10.000,00)	99,99	
02.2.05.07.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.344.000,00	146.334.000,00	(10.000,00)	99,99	
02.2.05.07.5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	146.344.000,00	146.334.000,00	(10.000,00)	99,99	
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	460.166.000,00	444.013.380,00	(16.152.620,00)	96,49	
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	418.136.000,00	406.802.680,00	(11.333.320,00)	97,29	
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	342.851.000,00	331.572.680,00	(11.278.320,00)	96,71	
02.2.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
02.2.06.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
02.2.06.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
02.2.06.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.251.000,00	328.572.680,00	(10.678.320,00)	96,85	
02.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.906.000,00	5.893.800,00	(12.200,00)	99,79	
02.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.906.000,00	5.893.800,00	(12.200,00)	99,79	
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.246.000,00	5.233.800,00	(12.200,00)	99,77	
02.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	253.560.000,00	242.931.980,00	(10.628.020,00)	95,81	
02.2.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	252.000.000,00	241.500.000,00	(10.500.000,00)	95,83	
02.2.06.01.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	252.000.000,00	241.500.000,00	(10.500.000,00)	95,83	
02.2.06.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.560.000,00	1.431.980,00	(128.020,00)	91,79	
02.2.06.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	720.000,00	719.430,00	(570,00)	99,92	
02.2.06.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	840.000,00	712.550,00	(127.450,00)	84,83	
02.2.06.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	47.385.000,00	47.346.900,00	(38.100,00)	99,92	
02.2.06.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.385.000,00	47.346.900,00	(38.100,00)	99,92	
02.2.06.01.5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	47.385.000,00	47.346.900,00	(38.100,00)	99,92	
02.2.06.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	75.285.000,00	75.230.000,00	(55.000,00)	99,93	
02.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.285.000,00	75.230.000,00	(55.000,00)	99,93	
02.2.06.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	73.843.000,00	73.790.000,00	(53.000,00)	99,93	
02.2.06.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	73.843.000,00	73.790.000,00	(53.000,00)	99,93	
02.2.06.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	73.843.000,00	73.790.000,00	(53.000,00)	99,93	
02.2.06.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.442.000,00	1.440.000,00	(2.000,00)	99,86	
02.2.06.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.442.000,00	1.440.000,00	(2.000,00)	99,86	
02.2.06.01.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.442.000,00	1.440.000,00	(2.000,00)	99,86	
02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.675.000,00	18.390.900,00	(3.284.100,00)	84,85	
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.675.000,00	18.390.900,00	(3.284.100,00)	84,85	
02.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0	
02.2.06.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0	
02.2.06.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0	
02.2.06.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0	
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.075.000,00	18.390.900,00	(1.684.100,00)	91,61	
02.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.665.000,00	6.150.900,00	(514.100,00)	92,29	
02.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.665.000,00	6.150.900,00	(514.100,00)	92,29	
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	746.000,00	685.900,00	(60.100,00)	91,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.135.000,00	681.000,00	(454.000,00)	60,00	
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.250.000,00	3.000.000,00	(250.000,00)	92,31	
02.2.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.000.000,00	(250.000,00)	92,31	
02.2.06.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
02.2.06.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.660.000,00	7.740.000,00	(920.000,00)	89,38	
02.2.06.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.660.000,00	7.740.000,00	(920.000,00)	89,38	
02.2.06.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.160.000,00	3.240.000,00	(920.000,00)	77,88	
02.2.06.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.355.000,00	18.819.800,00	(1.535.200,00)	92,46	
02.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.355.000,00	18.819.800,00	(1.535.200,00)	92,46	
02.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,67	
02.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,67	
02.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,67	
02.2.06.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,67	
02.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.155.000,00	18.619.800,00	(535.200,00)	97,21	
02.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.155.000,00	6.869.800,00	(285.200,00)	96,01	
02.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.155.000,00	6.869.800,00	(285.200,00)	96,01	
02.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	734.000,00	733.800,00	(200,00)	99,97	
02.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	681.000,00	454.000,00	(227.000,00)	66,67	
02.2.06.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.682.000,00	(58.000,00)	98,99	
02.2.06.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.000.000,00	6.750.000,00	(250.000,00)	96,43	
02.2.06.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	6.750.000,00	(250.000,00)	96,43	
02.2.06.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	6.750.000,00	(250.000,00)	96,43	
02.2.06.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.06.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.500.000,00	14.899.900,00	(600.100,00)	96,13	
02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15.500.000,00	14.899.900,00	(600.100,00)	96,13	
02.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	14.899.900,00	(600.100,00)	96,13	
02.2.07.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
02.2.07.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
02.2.07.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
02.2.07.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
02.2.07.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.099.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.900.000,00	7.899.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.900.000,00	7.899.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	520.000,00	519.900,00	(100,00)	99,98	
02.2.07.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.07.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40.020.000,00	39.464.000,00	(556.000,00)	98,61	
02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	30.620.000,00	30.065.000,00	(555.000,00)	98,19	
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.620.000,00	30.065.000,00	(555.000,00)	98,19	
02.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.020.000,00	29.465.000,00	(555.000,00)	98,15	
02.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	11.610.000,00	11.455.000,00	(155.000,00)	98,66	
02.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.610.000,00	11.455.000,00	(155.000,00)	98,66	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	496.000,00	495.000,00	(1.000,00)	99,80	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	608.000,00	608.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.506.000,00	3.352.000,00	(154.000,00)	95,61	
02.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	8.960.000,00	(400.000,00)	95,73	
02.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.360.000,00	8.960.000,00	(400.000,00)	95,73	
02.2.08.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
02.2.08.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
02.2.08.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.04.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	9.400.000,00	9.399.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	9.399.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.08.05.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.799.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.08.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.410.000,00	3.409.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.08.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.410.000,00	3.409.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.08.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	256.000,00	255.000,00	(1.000,00)	99,61	
02.2.08.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.08.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.550.000,00	42.165.000,00	(4.385.000,00)	90,58	
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	46.550.000,00	42.165.000,00	(4.385.000,00)	90,58	
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.550.000,00	42.165.000,00	(4.385.000,00)	90,58	
02.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	41.765.000,00	(4.385.000,00)	90,50	
02.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	30.615.000,00	(4.385.000,00)	87,47	
02.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	30.615.000,00	(4.385.000,00)	87,47	
02.2.09.02.5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	35.000.000,00	30.615.000,00	(4.385.000,00)	87,47	
02.2.09.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(27.142.137.000,00)	(26.894.672.553,00)	247.464.447,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(27.142.137.000,00)**	**(26.894.672.553,00)**	**247.464.447,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.02 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.02.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.02.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	420.000.000,00	355.352.386,00	(64.647.614,00)	84,61	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.947.966.000,00	13.714.661.290,00	(233.304.710,00)	98,33	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.144.371.000,00	5.004.126.744,00	(140.244.256,00)	97,27	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.800.000,00	15.656.500,00	(143.500,00)	99,09	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.397.750,00	(2.250,00)	99,91	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.397.750,00	(2.250,00)	99,91	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.397.750,00	(2.250,00)	99,91	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.397.750,00	(2.250,00)	99,91	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.397.750,00	(2.250,00)	99,91	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	760.000,00	757.750,00	(2.250,00)	99,70	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.400.000,00	1.389.000,00	(11.000,00)	99,21	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.389.000,00	(11.000,00)	99,21	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.389.000,00	(11.000,00)	99,21	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.389.000,00	(11.000,00)	99,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.389.000,00	(11.000,00)	99,21	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	814.000,00	(11.000,00)	98,67	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.869.750,00	(130.250,00)	98,91	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.869.750,00	(130.250,00)	98,91	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.469.750,00	(130.250,00)	98,29	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.950.000,00	5.919.750,00	(30.250,00)	99,49	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.950.000,00	5.919.750,00	(30.250,00)	99,49	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.010.000,00	1.979.750,00	(30.250,00)	98,50	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.550.000,00	(100.000,00)	93,94	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.650.000,00	1.550.000,00	(100.000,00)	93,94	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	1.550.000,00	(100.000,00)	93,94	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.373.693.000,00	3.238.318.380,00	(135.374.620,00)	95,99	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.326.393.000,00	3.193.762.380,00	(132.630.620,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.326.393.000,00	3.193.762.380,00	(132.630.620,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.326.393.000,00	3.193.762.380,00	(132.630.620,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.975.926.000,00	1.891.194.354,00	(84.731.646,00)	95,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.369.251.000,00	1.335.666.700,00	(33.584.300,00)	97,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.369.251.000,00	1.335.666.700,00	(33.584.300,00)	97,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	124.000.000,00	119.968.338,00	(4.031.662,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	124.000.000,00	119.968.338,00	(4.031.662,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.000.000,00	156.270.000,00	(3.730.000,00)	97,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.000.000,00	156.270.000,00	(3.730.000,00)	97,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.000.000,00	7.920.000,00	(17.080.000,00)	31,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.000.000,00	7.920.000,00	(17.080.000,00)	31,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.332.000,00	36.995.000,00	(4.337.000,00)	89,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.332.000,00	36.995.000,00	(4.337.000,00)	89,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.000.000,00	72.926.940,00	(8.073.060,00)	90,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.000.000,00	72.926.940,00	(8.073.060,00)	90,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	52.155.000,00	49.259.245,00	(2.895.755,00)	94,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	52.155.000,00	49.259.245,00	(2.895.755,00)	94,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.000,00	24.502,00	(2.498,00)	90,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.000,00	24.502,00	(2.498,00)	90,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	109.441.000,00	101.224.255,00	(8.216.745,00)	92,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	109.441.000,00	101.224.255,00	(8.216.745,00)	92,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.496.000,00	2.734.836,00	(761.164,00)	78,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.496.000,00	2.734.836,00	(761.164,00)	78,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.224.000,00	8.204.538,00	(2.019.462,00)	80,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.224.000,00	8.204.538,00	(2.019.462,00)	80,25	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.350.467.000,00	1.302.568.026,00	(47.898.974,00)	96,45	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	547.530.000,00	523.743.200,00	(23.786.800,00)	95,66	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	547.530.000,00	523.743.200,00	(23.786.800,00)	95,66	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	802.937.000,00	778.824.826,00	(24.112.174,00)	97,00	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	802.937.000,00	778.824.826,00	(24.112.174,00)	97,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.800.000,00	43.075.000,00	(2.725.000,00)	94,05	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.800.000,00	43.075.000,00	(2.725.000,00)	94,05	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	40.000.000,00	38.800.000,00	(1.200.000,00)	97,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.000.000,00	38.800.000,00	(1.200.000,00)	97,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	40.000.000,00	38.800.000,00	(1.200.000,00)	97,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.000.000,00	38.800.000,00	(1.200.000,00)	97,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	4.275.000,00	(1.525.000,00)	73,71	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	70,83	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	70,83	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	70,83	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.481.000,00	(19.000,00)	98,73	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.481.000,00	(19.000,00)	98,73	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.481.000,00	(19.000,00)	98,73	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.481.000,00	(19.000,00)	98,73	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.481.000,00	(19.000,00)	98,73	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.000,00	497.000,00	(19.000,00)	96,32	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.810.000,00	29.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.810.000,00	29.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	13.710.000,00	13.710.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.230.000,00	397.150.050,00	(79.950,00)	99,98	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.000.000,00	111.979.550,00	(20.450,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.996.000,00	66.995.450,00	(550,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.996.000,00	64.995.450,00	(550,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	64.996.000,00	64.995.450,00	(550,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.996.000,00	64.995.450,00	(550,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.691.000,00	32.691.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.897.000,00	23.897.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.408.000,00	8.407.450,00	(550,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	45.004.000,00	44.984.100,00	(19.900,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.004.000,00	44.984.100,00	(19.900,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.208.000,00	42.188.100,00	(19.900,00)	99,95	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.208.000,00	8.207.850,00	(150,00)	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.208.000,00	8.207.850,00	(150,00)	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.000.000,00	33.980.250,00	(19.750,00)	99,94	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	23.510.000,00	23.490.250,00	(19.750,00)	99,92	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000,00	114.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	114.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	114.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	115.000.000,00	114.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.000.000,00	114.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	102.775.000,00	102.775.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.280.000,00	11.279.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.360.000,00	15.301.500,00	(58.500,00)	99,62	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.360.000,00	15.301.500,00	(58.500,00)	99,62	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.301.500,00	(58.500,00)	99,62	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.700.000,00	14.641.500,00	(58.500,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.641.500,00	(58.500,00)	99,60	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	870.000,00	811.500,00	(58.500,00)	93,28	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.570.000,00	109.570.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	109.570.000,00	109.570.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.570.000,00	108.570.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.650.000,00	100.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.751.000,00	613.258.268,00	(492.732,00)	99,92	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503.851.000,00	503.398.640,00	(452.360,00)	99,91	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	503.851.000,00	503.398.640,00	(452.360,00)	99,91	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.851.000,00	503.398.640,00	(452.360,00)	99,91	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	503.851.000,00	503.398.640,00	(452.360,00)	99,91	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	503.851.000,00	503.398.640,00	(452.360,00)	99,91	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	87.120.000,00	87.096.194,00	(23.806,00)	99,97	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.200.000,00	27.771.446,00	(428.554,00)	98,48	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	382.398.000,00	382.398.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.133.000,00	6.133.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.500.000,00	107.459.628,00	(40.372,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.500.000,00	107.459.628,00	(40.372,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.500.000,00	107.459.628,00	(40.372,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	16.876.000,00	16.876.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.876.000,00	16.876.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.876.000,00	16.876.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	90.624.000,00	90.583.628,00	(40.372,00)	99,96	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	89.989.200,00	(10.800,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.200.000,00	43.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46.800.000,00	46.792.200,00	(7.800,00)	99,98	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	624.000,00	594.428,00	(29.572,00)	95,26	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	264.196,00	(23.804,00)	91,73	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	330.232,00	(5.768,00)	98,28	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.897.000,00	668.743.546,00	(4.153.454,00)	99,38	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.197.000,00	201.044.356,00	(2.152.644,00)	98,94	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	203.197.000,00	201.044.356,00	(2.152.644,00)	98,94	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.197.000,00	199.044.356,00	(2.152.644,00)	98,93	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	93.641.000,00	93.630.139,00	(10.861,00)	99,99	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.641.000,00	93.630.139,00	(10.861,00)	99,99	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.617.000,00	93.606.139,00	(10.861,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.056.000,00	37.937.596,00	(2.118.404,00)	94,71	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.900.000,00	37.789.000,00	(2.111.000,00)	94,71	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16.500.000,00	14.389.000,00	(2.111.000,00)	87,21	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.000,00	148.596,00	(7.404,00)	95,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.039,00	(5.961,00)	91,72	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.557,00	(1.443,00)	98,28	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	67.476.621,00	(23.379,00)	99,97	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	67.476.621,00	(23.379,00)	99,97	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00	59.976.621,00	(23.379,00)	99,96	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.000.000,00	302.004.150,00	(1.995.850,00)	99,34	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	104.204.150,00	(795.850,00)	99,24	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	80,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	80,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	80,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.250.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	80,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.750.000,00	102.404.150,00	(345.850,00)	99,66	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	68.971.000,00	68.964.150,00	(6.850,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.971.000,00	68.964.150,00	(6.850,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.615.000,00	67.613.150,00	(1.850,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	531.000,00	531.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	820.000,00	(5.000,00)	99,39	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.500.000,00	12.170.000,00	(330.000,00)	97,36	
01.2.09.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.500.000,00	12.170.000,00	(330.000,00)	97,36	
01.2.09.09.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.500.000,00	8.250.000,00	(250.000,00)	97,06	
01.2.09.09.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.279.000,00	21.270.000,00	(9.000,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.279.000,00	21.270.000,00	(9.000,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.279.000,00	21.270.000,00	(9.000,00)	99,96	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	199.000.000,00	197.800.000,00	(1.200.000,00)	99,40	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	197.800.000,00	(1.200.000,00)	99,40	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.000.000,00	197.800.000,00	(1.200.000,00)	99,40	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.000.000,00	197.800.000,00	(1.200.000,00)	99,40	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	199.000.000,00	197.800.000,00	(1.200.000,00)	99,40	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.700.000,00	165.695.040,00	(4.960,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	165.700.000,00	165.695.040,00	(4.960,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.700.000,00	164.695.040,00	(4.960,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	35.352.000,00	35.347.040,00	(4.960,00)	99,99	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.352.000,00	35.347.040,00	(4.960,00)	99,99	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.100.000,00	35.095.040,00	(4.960,00)	99,99	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	129.348.000,00	129.348.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.348.000,00	129.348.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	573.000,00	573.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	5.441.561.000,00	5.400.502.895,00	(41.058.105,00)	99,25	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.441.561.000,00	5.400.502.895,00	(41.058.105,00)	99,25	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	15.755.000,00	12.717.000,00	(3.038.000,00)	80,72	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.755.000,00	12.717.000,00	(3.038.000,00)	80,72	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.755.000,00	12.717.000,00	(38.000,00)	99,70	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.255.000,00	8.217.000,00	(38.000,00)	99,54	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.255.000,00	8.217.000,00	(38.000,00)	99,54	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.925.000,00	2.922.000,00	(3.000,00)	99,90	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.330.000,00	5.295.000,00	(35.000,00)	99,34	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	125.700.000,00	124.928.813,00	(771.187,00)	99,39	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	120.900.000,00	120.129.170,00	(770.830,00)	99,36	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.129.170,00	(770.830,00)	99,36	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.369.000,00	1.250.000,00	(119.000,00)	91,31	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.369.000,00	1.250.000,00	(119.000,00)	91,31	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.369.000,00	1.250.000,00	(119.000,00)	91,31	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	115.931.000,00	115.879.170,00	(51.830,00)	99,96	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.883.000,00	112.883.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.048.000,00	2.996.170,00	(51.830,00)	98,30	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.248.000,00	1.243.680,00	(4.320,00)	99,65	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.452.000,00	1.417.992,00	(34.008,00)	97,66	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	348.000,00	334.498,00	(13.502,00)	96,12	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	4.800.000,00	4.799.643,00	(357,00)	99,99	
02.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.800.000,00	4.799.643,00	(357,00)	99,99	
02.2.01.04.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.800.000,00	4.799.643,00	(357,00)	99,99	
02.2.01.04.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.800.000,00	4.799.643,00	(357,00)	99,99	
02.2.01.04.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	4.800.000,00	4.799.643,00	(357,00)	99,99	
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.947.804.000,00	2.926.882.094,00	(20.921.906,00)	99,29	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.947.804.000,00	2.926.882.094,00	(20.921.906,00)	99,29	
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	8.850.000,00	8.200.000,00	(650.000,00)	92,66	
02.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.850.000,00	8.200.000,00	(650.000,00)	92,66	
02.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.850.000,00	8.200.000,00	(650.000,00)	92,66	
02.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.850.000,00	8.200.000,00	(650.000,00)	92,66	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.898.954.000,00	2.878.682.094,00	(20.271.906,00)	99,30	
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	18.309.000,00	17.955.750,00	(353.250,00)	98,07	
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.309.000,00	17.955.750,00	(353.250,00)	98,07	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.509.000,00	1.155.750,00	(353.250,00)	76,59	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.869.895.000,00	2.850.476.344,00	(19.418.656,00)	99,32	
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.791.654.000,00	2.787.601.345,00	(4.052.655,00)	99,85	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.335.000.000,00	2.334.637.367,00	(362.633,00)	99,98	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	59.993.911,00	(6.089,00)	99,99	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	384.654.000,00	380.970.067,00	(3.683.933,00)	99,04	
02.2.01.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.241.000,00	56.434.999,00	(14.806.001,00)	79,22	
02.2.01.05.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	58.800.000,00	47.234.746,00	(11.565.254,00)	80,33	
02.2.01.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.986.000,00	5.914.457,00	(2.071.543,00)	74,06	
02.2.01.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.455.000,00	3.285.796,00	(1.169.204,00)	73,76	
02.2.01.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.440.000,00	(560.000,00)	92,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.04.0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	4.500.000,00	4.490.000,00	(10.000,00)	99,78	
02.2.01.05.5.1.02.02.04.0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya	2.500.000,00	1.950.000,00	(550.000,00)	78,00	
02.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35	
02.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35	
02.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.750.000,00	10.250.000,00	(500.000,00)	95,35	
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.05.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	238.172.000,00	236.991.790,00	(1.180.210,00)	99,50	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	226.172.000,00	224.991.790,00	(1.180.210,00)	99,48	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.272.000,00	221.091.790,00	(1.180.210,00)	99,47	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	75.888.000,00	75.668.500,00	(219.500,00)	99,71	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.888.000,00	75.668.500,00	(219.500,00)	99,71	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	550.000,00	496.000,00	(54.000,00)	90,18	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.198.000,00	1.187.500,00	(10.500,00)	99,12	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.928.000,00	19.850.000,00	(78.000,00)	99,61	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.612.000,00	51.560.000,00	(52.000,00)	99,90	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	115.084.000,00	114.130.290,00	(953.710,00)	99,17	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.584.000,00	630.290,00	(953.710,00)	39,79	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	184.466,00	(931.534,00)	16,53	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	198.135,00	(17.865,00)	91,73	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	247.689,00	(4.311,00)	98,29	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	31.293.000,00	(7.000,00)	99,98	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.300.000,00	31.293.000,00	(7.000,00)	99,98	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.900.000,00	11.893.000,00	(7.000,00)	99,94	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.595.375.000,00	1.582.973.284,00	(12.401.716,00)	99,22	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.570.375.000,00	1.560.758.284,00	(9.616.716,00)	99,39	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.775.000,00	1.557.158.284,00	(9.616.716,00)	99,39	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.741.000,00	878.000,00	(863.000,00)	50,43	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.741.000,00	878.000,00	(863.000,00)	50,43	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.237.000,00	380.000,00	(857.000,00)	30,72	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	504.000,00	498.000,00	(6.000,00)	98,81	
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.565.034.000,00	1.556.280.284,00	(8.753.716,00)	99,44	
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.563.450.000,00	1.555.650.000,00	(7.800.000,00)	99,50	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.200.000,00	72.000.000,00	(7.200.000,00)	90,91	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.484.250.000,00	1.483.650.000,00	(600.000,00)	99,96	
02.2.01.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.584.000,00	630.284,00	(953.716,00)	39,79	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	184.466,00	(931.534,00)	16,53	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	198.147,00	(17.853,00)	91,73	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	247.671,00	(4.329,00)	98,28	
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	22.215.000,00	(2.785.000,00)	88,86	
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	22.215.000,00	(2.785.000,00)	88,86	
02.2.01.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.000.000,00	22.215.000,00	(2.785.000,00)	88,86	
02.2.01.07.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	22.215.000,00	(2.785.000,00)	88,86	
02.2.01.07.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	22.215.000,00	(2.785.000,00)	88,86	
02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	131.905.000,00	131.753.000,00	(152.000,00)	99,88	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	131.905.000,00	131.753.000,00	(152.000,00)	99,88	
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.255.000,00	30.103.000,00	(152.000,00)	99,50	
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	14.255.000,00	14.228.000,00	(27.000,00)	99,81	
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.255.000,00	14.228.000,00	(27.000,00)	99,81	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.000,00	83.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.172.000,00	14.145.000,00	(27.000,00)	99,81	
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	7.875.000,00	(125.000,00)	98,44	
02.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	7.875.000,00	(125.000,00)	98,44	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	7.875.000,00	(125.000,00)	98,44	
02.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	362.430.000,00	360.591.914,00	(1.838.086,00)	99,49	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	362.430.000,00	360.591.914,00	(1.838.086,00)	99,49	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.430.000,00	360.591.914,00	(1.838.086,00)	99,49	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	8.690.000,00	8.530.000,00	(160.000,00)	98,16	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.690.000,00	8.530.000,00	(160.000,00)	98,16	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.230.000,00	8.070.000,00	(160.000,00)	98,06	
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	346.940.000,00	345.311.914,00	(1.628.086,00)	99,53	
02.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.300.000,00	344.000.000,00	(300.000,00)	99,91	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	130.800.000,00	130.500.000,00	(300.000,00)	99,77	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.640.000,00	1.311.914,00	(1.328.086,00)	49,69	
02.2.01.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.860.000,00	553.398,00	(1.306.602,00)	29,75	
02.2.01.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.000,00	413.989,00	(6.011,00)	98,57	
02.2.01.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000,00	344.527,00	(15.473,00)	95,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.750.000,00	(50.000,00)	99,26	
02.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.750.000,00	(50.000,00)	99,26	
02.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.800.000,00	6.750.000,00	(50.000,00)	99,26	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.420.000,00	23.665.000,00	(755.000,00)	96,91	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	24.420.000,00	23.665.000,00	(755.000,00)	96,91	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.420.000,00	23.665.000,00	(755.000,00)	96,91	
02.2.01.12.5.1.02.01	Belanja Barang	13.470.000,00	13.065.000,00	(405.000,00)	96,99	
02.2.01.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.470.000,00	13.065.000,00	(405.000,00)	96,99	
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.255.000,00	10.850.000,00	(405.000,00)	96,40	
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
02.2.01.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
02.2.01.12.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	133.925.000,00	130.662.700,00	(3.262.300,00)	97,56	
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	133.925.000,00	130.662.700,00	(3.262.300,00)	97,56	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	133.925.000,00	130.662.700,00	(3.262.300,00)	97,56	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.475.000,00	111.219.000,00	(3.256.000,00)	97,16	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.175.000,00	107.919.000,00	(3.256.000,00)	97,07	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	66.555.000,00	66.549.000,00	(6.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.555.000,00	66.549.000,00	(6.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.080.000,00	47.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.475.000,00	19.469.000,00	(6.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.120.000,00	41.090.000,00	(2.030.000,00)	95,29	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.120.000,00	41.090.000,00	(2.030.000,00)	95,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	4.850.000,00	(1.950.000,00)	71,32	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	240.000,00	(80.000,00)	75,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	280.000,00	(1.220.000,00)	18,67	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	280.000,00	(1.220.000,00)	18,67	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	280.000,00	(470.000,00)	37,33	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0	
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	19.450.000,00	19.443.700,00	(6.300,00)	99,97	
02.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.450.000,00	19.443.700,00	(6.300,00)	99,97	
02.2.01.01.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	19.450.000,00	19.443.700,00	(6.300,00)	99,97	
02.2.01.01.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	19.450.000,00	19.443.700,00	(6.300,00)	99,97	
02.2.01.01.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	19.450.000,00	19.443.700,00	(6.300,00)	99,97	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	75.027.000,00	72.566.150,00	(2.460.850,00)	96,72	
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.797.000,00	67.540.650,00	(2.256.350,00)	96,77	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.075.000,00	15.958.250,00	(116.750,00)	99,27	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.075.000,00	15.958.250,00	(116.750,00)	99,27	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	14.758.250,00	(116.750,00)	99,22	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	14.875.000,00	14.758.250,00	(116.750,00)	99,22	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.875.000,00	14.758.250,00	(116.750,00)	99,22	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.985.000,00	2.875.250,00	(109.750,00)	96,32	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.890.000,00	11.883.000,00	(7.000,00)	99,94	
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36.245.000,00	34.795.500,00	(1.449.500,00)	96,00	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.745.000,00	12.295.500,00	(1.449.500,00)	89,45	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.545.000,00	11.095.500,00	(1.449.500,00)	88,45	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.395.000,00	8.145.500,00	(1.249.500,00)	86,70	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.395.000,00	8.145.500,00	(1.249.500,00)	86,70	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.630.000,00	1.460.500,00	(1.169.500,00)	55,53	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.765.000,00	6.685.000,00	(80.000,00)	98,82	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.477.000,00	16.786.900,00	(690.100,00)	96,05	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.477.000,00	16.786.900,00	(690.100,00)	96,05	
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.277.000,00	15.586.900,00	(690.100,00)	95,76	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	14.277.000,00	13.586.900,00	(690.100,00)	95,17	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.277.000,00	13.586.900,00	(690.100,00)	95,17	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.592.000,00	2.026.900,00	(565.100,00)	78,20	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.560.000,00	(125.000,00)	98,93	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5.230.000,00	5.025.500,00	(204.500,00)	96,09	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.230.000,00	5.025.500,00	(204.500,00)	96,09	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.230.000,00	5.025.500,00	(204.500,00)	96,09	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	3.825.500,00	(204.500,00)	94,93	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.030.000,00	3.825.500,00	(204.500,00)	94,93	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.030.000,00	3.825.500,00	(204.500,00)	94,93	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000,00	745.500,00	(4.500,00)	99,40	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.080.000,00	(200.000,00)	93,90	
03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	3.153.082.000,00	3.106.802.801,00	(46.279.199,00)	98,53	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.132.500.000,00	2.111.337.494,00	(21.162.506,00)	99,01	
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.125.900.000,00	2.104.837.494,00	(21.062.506,00)	99,01	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.713.557.000,00	1.692.507.494,00	(21.049.506,00)	98,77	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.957.000,00	1.682.907.494,00	(21.049.506,00)	98,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	68.636.000,00	68.636.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.636.000,00	68.636.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	68.580.000,00	68.580.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.520.721.000,00	1.499.686.494,00	(21.034.506,00)	98,62	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.517.421.000,00	1.497.564.361,00	(19.856.639,00)	98,69	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	177.828.000,00	177.600.000,00	(228.000,00)	99,87	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.339.593.000,00	1.319.964.361,00	(19.628.639,00)	98,53	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.300.000,00	2.122.133,00	(1.177.867,00)	64,31	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.100.000,00	1.184.466,00	(915.534,00)	56,40	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	540.000,00	416.737,00	(123.263,00)	77,17	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	660.000,00	520.930,00	(139.070,00)	78,93	
03.2.01.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90.600.000,00	90.585.000,00	(15.000,00)	99,98	
03.2.01.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.600.000,00	90.585.000,00	(15.000,00)	99,98	
03.2.01.03.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	90.600.000,00	90.585.000,00	(15.000,00)	99,98	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	412.343.000,00	412.330.000,00	(13.000,00)	100,00	
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.343.000,00	412.330.000,00	(13.000,00)	100,00	
03.2.01.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	412.343.000,00	412.330.000,00	(13.000,00)	100,00	
03.2.01.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	412.343.000,00	412.330.000,00	(13.000,00)	100,00	
03.2.01.03.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	412.343.000,00	412.330.000,00	(13.000,00)	100,00	
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.020.582.000,00	995.465.307,00	(25.116.693,00)	97,54	
03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	219.330.000,00	216.770.700,00	(2.559.300,00)	98,83	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	219.330.000,00	216.770.700,00	(2.559.300,00)	98,83	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.130.000,00	207.570.700,00	(2.559.300,00)	98,78	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	87.230.000,00	87.170.500,00	(59.500,00)	99,93	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.230.000,00	87.170.500,00	(59.500,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.565.000,00	5.528.000,00	(37.000,00)	99,34	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.300.000,00	13.298.500,00	(1.500,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.365.000,00	68.344.000,00	(21.000,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	106.750.000,00	104.550.200,00	(2.199.800,00)	97,94	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.750.000,00	27.050.000,00	(700.000,00)	97,48	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.750.000,00	27.050.000,00	(700.000,00)	97,48	
03.2.02.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	79.000.000,00	77.500.200,00	(1.499.800,00)	98,10	
03.2.02.02.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	79.000.000,00	77.500.200,00	(1.499.800,00)	98,10	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	15.850.000,00	(300.000,00)	98,14	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.150.000,00	15.850.000,00	(300.000,00)	98,14	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	331.619.000,00	331.039.140,00	(579.860,00)	99,83	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	88.820.000,00	88.549.140,00	(270.860,00)	99,70	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.420.000,00	86.149.140,00	(270.860,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.920.000,00	4.915.000,00	(5.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.920.000,00	4.915.000,00	(5.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.915.000,00	(5.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.256.640,00	(243.360,00)	96,76	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17	
03.2.02.03.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.306.640,00	(193.360,00)	87,11	
03.2.02.03.5.1.02.02.14.0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.500.000,00	1.306.640,00	(193.360,00)	87,11	
03.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	74.000.000,00	73.977.500,00	(22.500,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.000.000,00	73.977.500,00	(22.500,00)	99,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	74.000.000,00	73.977.500,00	(22.500,00)	99,97	
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	242.799.000,00	242.490.000,00	(309.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.799.000,00	242.490.000,00	(309.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.749.000,00	6.740.000,00	(9.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.749.000,00	6.740.000,00	(9.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.749.000,00	6.740.000,00	(9.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	236.050.000,00	235.750.000,00	(300.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.03.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	234.850.000,00	234.750.000,00	(100.000,00)	99,96	
03.2.02.03.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.350.000,00	17.250.000,00	(100.000,00)	99,42	
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	347.294.000,00	326.129.267,00	(21.164.733,00)	93,91	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	347.294.000,00	326.129.267,00	(21.164.733,00)	93,91	
03.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.294.000,00	323.129.267,00	(21.164.733,00)	93,85	
03.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	13.208.000,00	12.967.000,00	(241.000,00)	98,18	
03.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.208.000,00	12.967.000,00	(241.000,00)	98,18	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.000,00	0,00	(43.000,00)	0	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	100.000,00	(190.000,00)	34,48	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.875.000,00	12.867.000,00	(8.000,00)	99,94	
03.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	323.336.000,00	302.412.267,00	(20.923.733,00)	93,53	
03.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	318.565.000,00	299.425.000,00	(19.140.000,00)	93,99	
03.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.125.000,00	4.825.000,00	(300.000,00)	94,15	
03.2.02.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	313.440.000,00	294.600.000,00	(18.840.000,00)	93,99	
03.2.02.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.771.000,00	2.987.267,00	(1.783.733,00)	62,61	
03.2.02.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.971.000,00	1.412.000,00	(1.559.000,00)	47,53	
03.2.02.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	774.000,00	700.115,00	(73.885,00)	90,45	
03.2.02.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.026.000,00	875.152,00	(150.848,00)	85,30	
03.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	73.404.000,00	73.052.200,00	(351.800,00)	99,52	
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	73.404.000,00	73.052.200,00	(351.800,00)	99,52	
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.404.000,00	73.052.200,00	(351.800,00)	99,52	
03.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	37.424.000,00	37.312.200,00	(111.800,00)	99,70	
03.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.424.000,00	37.312.200,00	(111.800,00)	99,70	
03.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.089.000,00	2.077.200,00	(11.800,00)	99,44	
03.2.02.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.510.000,00	1.505.000,00	(5.000,00)	99,67	
03.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.825.000,00	33.730.000,00	(95.000,00)	99,72	
03.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.980.000,00	22.740.000,00	(240.000,00)	98,96	
03.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.980.000,00	22.740.000,00	(240.000,00)	98,96	
03.2.02.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.480.000,00	9.300.000,00	(180.000,00)	98,10	
03.2.02.09.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.440.000,00	(60.000,00)	99,56	
03.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.09.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	29.250.000,00	28.957.500,00	(292.500,00)	99,00	
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	28.957.500,00	(292.500,00)	99,00	
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	28.957.500,00	(292.500,00)	99,00	
03.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	21.810.000,00	21.767.500,00	(42.500,00)	99,81	
03.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.810.000,00	21.767.500,00	(42.500,00)	99,81	
03.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.360.000,00	3.337.500,00	(22.500,00)	99,33	
03.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00	18.430.000,00	(20.000,00)	99,89	
03.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	95,24	
03.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	95,24	
03.2.02.10.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	95,24	
03.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
03.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
03.2.02.10.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.400.000,00	2.390.000,00	(10.000,00)	99,58	
03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	19.685.000,00	19.516.500,00	(168.500,00)	99,14	
03.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	19.685.000,00	19.516.500,00	(168.500,00)	99,14	
03.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.685.000,00	19.516.500,00	(168.500,00)	99,14	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	12.085.000,00	12.051.500,00	(33.500,00)	99,72	
03.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.085.000,00	12.051.500,00	(33.500,00)	99,72	
03.2.02.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	970.000,00	966.500,00	(3.500,00)	99,64	
03.2.02.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.115.000,00	11.085.000,00	(30.000,00)	99,73	
03.2.02.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.650.000,00	5.525.000,00	(125.000,00)	97,79	
03.2.02.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	5.525.000,00	(125.000,00)	97,79	
03.2.02.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.650.000,00	5.525.000,00	(125.000,00)	97,79	
03.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.940.000,00	(10.000,00)	99,49	
03.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.950.000,00	1.940.000,00	(10.000,00)	99,49	
03.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	1.940.000,00	(10.000,00)	99,49	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.527.966.000,00)	(13.359.308.904,00)	168.657.096,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(13.527.966.000,00)**	**(13.359.308.904,00)**	**168.657.096,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.0-00.0-00.02 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.02.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.02.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.379.871.000,00	7.143.759.613,00	(236.111.387,00)	96,80	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.741.721.000,00	5.524.288.698,00	(217.432.302,00)	96,21	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.632.000,00	23.608.750,00	(23.250,00)	99,90	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.632.000,00	19.608.750,00	(23.250,00)	99,88	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.632.000,00	19.608.750,00	(23.250,00)	99,88	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.632.000,00	10.608.750,00	(23.250,00)	99,78	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.782.000,00	5.758.750,00	(23.250,00)	99,60	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.782.000,00	5.758.750,00	(23.250,00)	99,60	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.257.000,00	1.233.750,00	(23.250,00)	98,15	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.529.000,00	2.847.166.580,00	(146.362.420,00)	95,11	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.948.117.000,00	2.805.062.580,00	(143.054.420,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.948.117.000,00	2.805.062.580,00	(143.054.420,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.948.117.000,00	2.805.062.580,00	(143.054.420,00)	95,15	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.810.117.000,00	1.719.329.720,00	(90.787.280,00)	94,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.322.981.000,00	1.261.362.387,00	(61.618.613,00)	95,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.322.981.000,00	1.261.362.387,00	(61.618.613,00)	95,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.651.000,00	117.359.709,00	(6.291.291,00)	94,91	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.651.000,00	117.359.709,00	(6.291.291,00)	94,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	120.468.000,00	115.910.000,00	(4.558.000,00)	96,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.468.000,00	115.910.000,00	(4.558.000,00)	96,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.000.000,00	7.734.951,00	(3.265.049,00)	70,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.000.000,00	7.734.951,00	(3.265.049,00)	70,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.488.000,00	38.155.000,00	(1.333.000,00)	96,62	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.488.000,00	38.155.000,00	(1.333.000,00)	96,62	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.305.000,00	71.044.020,00	(3.260.980,00)	95,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.305.000,00	71.044.020,00	(3.260.980,00)	95,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.743.000,00	9.453.747,00	(289.253,00)	97,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.743.000,00	9.453.747,00	(289.253,00)	97,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.000,00	17.124,00	(5.876,00)	74,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	17.124,00	(5.876,00)	74,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	96.692.000,00	87.936.764,00	(8.755.236,00)	90,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.692.000,00	87.936.764,00	(8.755.236,00)	90,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.587.000,00	2.589.003,00	(997.997,00)	72,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.587.000,00	2.589.003,00	(997.997,00)	72,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.179.000,00	7.767.015,00	(411.985,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.179.000,00	7.767.015,00	(411.985,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.138.000.000,00	1.085.732.860,00	(52.267.140,00)	95,41	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	455.000.000,00	434.426.600,00	(20.573.400,00)	95,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	455.000.000,00	434.426.600,00	(20.573.400,00)	95,48	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	683.000.000,00	651.306.260,00	(31.693.740,00)	95,36	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	683.000.000,00	651.306.260,00	(31.693.740,00)	95,36	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.012.000,00	40.704.000,00	(3.308.000,00)	92,48	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.012.000,00	40.704.000,00	(3.308.000,00)	92,48	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	34.200.000,00	30.900.000,00	(3.300.000,00)	90,35	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.200.000,00	30.900.000,00	(3.300.000,00)	90,35	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	25.200.000,00	21.900.000,00	(3.300.000,00)	86,90	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000,00	21.900.000,00	(3.300.000,00)	86,90	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.812.000,00	9.804.000,00	(8.000,00)	99,92	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.512.000,00	3.504.000,00	(8.000,00)	99,77	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.512.000,00	3.504.000,00	(8.000,00)	99,77	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.495.000,00	1.494.000,00	(1.000,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.012.000,00	2.010.000,00	(2.000,00)	99,90	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	731.160.000,00	700.027.142,00	(31.132.858,00)	95,74	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.421.000,00	458.547.080,00	(10.873.920,00)	97,68	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.147.000,00	41.071.600,00	(75.400,00)	99,82	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.297.000,00	38.221.600,00	(75.400,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	38.297.000,00	38.221.600,00	(75.400,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.297.000,00	38.221.600,00	(75.400,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.655.000,00	13.651.600,00	(3.400,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.570.000,00	13.560.000,00	(10.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	322.000,00	260.000,00	(62.000,00)	80,75	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	428.274.000,00	417.475.480,00	(10.798.520,00)	97,48	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.274.000,00	343.475.480,00	(9.798.520,00)	97,23	
01.2.06.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	235.759.000,00	228.920.000,00	(6.839.000,00)	97,10	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	63.564.000,00	62.800.000,00	(764.000,00)	98,80	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	63.564.000,00	62.800.000,00	(764.000,00)	98,80	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	172.195.000,00	166.120.000,00	(6.075.000,00)	96,47	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	98.490.000,00	94.680.000,00	(3.810.000,00)	96,13	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	47.571.000,00	47.500.000,00	(71.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.134.000,00	23.940.000,00	(2.194.000,00)	91,60	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	116.815.000,00	113.855.480,00	(2.959.520,00)	97,47	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	53.956.000,00	52.700.000,00	(1.256.000,00)	97,67	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46.920.000,00	45.700.000,00	(1.220.000,00)	97,40	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.036.000,00	7.000.000,00	(36.000,00)	99,49	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.859.000,00	61.155.480,00	(1.703.520,00)	97,29	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	62.859.000,00	61.155.480,00	(1.703.520,00)	97,29	
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67	
01.2.06.02.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67	
01.2.06.02.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67	
01.2.06.02.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.206.000,00	49.188.000,00	(20.018.000,00)	71,07	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	69.206.000,00	49.188.000,00	(20.018.000,00)	71,07	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.656.000,00	46.638.000,00	(20.018.000,00)	69,97	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	46.656.000,00	46.638.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.656.000,00	46.638.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.640.000,00	36.627.000,00	(13.000,00)	99,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.016.000,00	10.011.000,00	(5.000,00)	99,95	
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.006.000,00	34.983.800,00	(22.200,00)	99,94	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.006.000,00	34.983.800,00	(22.200,00)	99,94	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.006.000,00	34.983.800,00	(22.200,00)	99,94	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	35.006.000,00	34.983.800,00	(22.200,00)	99,94	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.006.000,00	34.983.800,00	(22.200,00)	99,94	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.574.000,00	31.573.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.432.000,00	3.410.000,00	(22.000,00)	99,36	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.415.000,00	(85.000,00)	96,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.415.000,00	(85.000,00)	96,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.415.000,00	(85.000,00)	96,60	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.475.000,00	2.415.000,00	(60.000,00)	97,58	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	2.415.000,00	(60.000,00)	97,58	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.475.000,00	2.415.000,00	(60.000,00)	97,58	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.869.262,00	(130.738,00)	99,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.869.262,00	(130.738,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.450.000,00	147.319.262,00	(130.738,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	147.450.000,00	147.319.262,00	(130.738,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.450.000,00	147.319.262,00	(130.738,00)	99,91	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.450.000,00	147.319.262,00	(130.738,00)	99,91	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.835.000,00	526.226.603,00	(32.608.397,00)	94,16	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.230.000,00	6.211.000,00	(1.019.000,00)	85,91	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.230.000,00	6.211.000,00	(1.019.000,00)	85,91	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	6.211.000,00	(1.019.000,00)	85,91	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.340.000,00	4.361.000,00	(979.000,00)	81,67	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.340.000,00	4.361.000,00	(979.000,00)	81,67	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	521.000,00	(979.000,00)	34,73	
01.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.400.000,00	328.156.516,00	(21.243.484,00)	93,92	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	349.400.000,00	328.156.516,00	(21.243.484,00)	93,92	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.400.000,00	328.156.516,00	(21.243.484,00)	93,92	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	349.400.000,00	328.156.516,00	(21.243.484,00)	93,92	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	349.400.000,00	328.156.516,00	(21.243.484,00)	93,92	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	61.000.000,00	58.058.000,00	(2.942.000,00)	95,18	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.026.654,00	(373.346,00)	84,44	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.728.000,00	6.768.300,00	(959.700,00)	87,58	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	190.800.000,00	174.019.785,00	(16.780.215,00)	91,21	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	87.472.000,00	87.283.777,00	(188.223,00)	99,78	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.205.000,00	191.859.087,00	(10.345.913,00)	94,88	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	202.205.000,00	191.859.087,00	(10.345.913,00)	94,88	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.480.000,00	190.134.087,00	(10.345.913,00)	94,84	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.480.000,00	190.134.087,00	(10.345.913,00)	94,84	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	189.728.000,00	185.920.000,00	(3.808.000,00)	97,99	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	182.408.000,00	178.600.000,00	(3.808.000,00)	97,91	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.752.000,00	4.214.087,00	(6.537.913,00)	39,19	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.408.000,00	3.043.689,00	(6.364.311,00)	32,35	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	672.000,00	520.196,00	(151.804,00)	77,41	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000,00	650.202,00	(21.798,00)	96,76	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.428.771.000,00	1.421.465.623,00	(7.305.377,00)	99,49	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.762.000,00	108.656.070,00	(5.105.930,00)	95,51	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	113.762.000,00	108.656.070,00	(5.105.930,00)	95,51	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.450.000,00	(250.000,00)	90,74	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.450.000,00	(250.000,00)	90,74	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.450.000,00	(250.000,00)	90,74	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.450.000,00	(250.000,00)	90,74	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.062.000,00	106.206.070,00	(4.855.930,00)	95,63	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.354.000,00	49.058.350,00	(295.650,00)	99,40	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.354.000,00	49.058.350,00	(295.650,00)	99,40	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.475.000,00	35.346.350,00	(128.650,00)	99,64	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.879.000,00	13.712.000,00	(167.000,00)	98,80	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.708.000,00	29.257.720,00	(4.450.280,00)	86,80	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	28.001.500,00	(4.398.500,00)	86,42	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000,00	4.601.500,00	(4.398.500,00)	51,13	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.308.000,00	1.256.220,00	(51.780,00)	96,04	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.140.000,00	1.106.796,00	(33.204,00)	97,09	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	66.408,00	(17.592,00)	79,06	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	27.890.000,00	(110.000,00)	99,61	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.890.000,00	(110.000,00)	99,61	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.500.000,00	5.485.000,00	(15.000,00)	99,73	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.405.000,00	(95.000,00)	99,58	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.285.601.000,00	1.283.642.878,00	(1.958.122,00)	99,85	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	59.131.000,00	57.487.000,00	(1.644.000,00)	97,22	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	11.250.000,00	9.650.000,00	(1.600.000,00)	85,78	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.250.000,00	9.650.000,00	(1.600.000,00)	85,78	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.250.000,00	9.650.000,00	(1.600.000,00)	85,78	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.250.000,00	1.650.000,00	(1.600.000,00)	50,77	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.881.000,00	47.837.000,00	(44.000,00)	99,91	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	21.601.000,00	21.597.000,00	(4.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.601.000,00	21.597.000,00	(4.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.600.000,00	21.597.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.280.000,00	26.240.000,00	(40.000,00)	99,85	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.280.000,00	26.240.000,00	(40.000,00)	99,85	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.280.000,00	26.240.000,00	(40.000,00)	99,85	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	1.226.470.000,00	1.226.155.878,00	(314.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.226.470.000,00	1.226.155.878,00	(314.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.226.470.000,00	1.226.155.878,00	(314.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.226.470.000,00	1.226.155.878,00	(314.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.226.470.000,00	1.226.155.878,00	(314.122,00)	99,97	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.408.000,00	29.166.675,00	(241.325,00)	99,18	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	29.408.000,00	29.166.675,00	(241.325,00)	99,18	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.408.000,00	29.166.675,00	(241.325,00)	99,18	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.748.000,00	(52.000,00)	97,11	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.748.000,00	(52.000,00)	97,11	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	798.000,00	(2.000,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.608.000,00	27.418.675,00	(189.325,00)	99,31	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.608.000,00	27.418.675,00	(189.325,00)	99,31	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.905.000,00	19.840.000,00	(65.000,00)	99,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.500.000,00	2.433.675,00	(66.325,00)	97,35	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.203.000,00	1.200.000,00	(3.000,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	98,33	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	90.852.000,00	90.517.250,00	(334.750,00)	99,63	
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.852.000,00	40.759.200,00	(92.800,00)	99,77	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.852.000,00	40.759.200,00	(92.800,00)	99,77	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.852.000,00	40.759.200,00	(92.800,00)	99,77	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.102.000,00	38.009.200,00	(92.800,00)	99,76	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.102.000,00	12.101.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.102.000,00	12.101.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.697.000,00	3.696.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.000.000,00	25.907.400,00	(92.600,00)	99,64	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	25.907.400,00	(92.600,00)	99,64	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	26.000.000,00	25.907.400,00	(92.600,00)	99,64	
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.758.050,00	(241.950,00)	99,52	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	34.400.000,00	34.158.050,00	(241.950,00)	99,30	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.400.000,00	34.158.050,00	(241.950,00)	99,30	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.758.050,00	(241.950,00)	99,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.440.000,00	9.434.500,00	(5.500,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.440.000,00	9.434.500,00	(5.500,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.580.000,00	4.579.500,00	(500,00)	99,99	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	140.000,00	(5.000,00)	96,55	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.560.000,00	22.323.550,00	(236.450,00)	98,95	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	19.763.550,00	(236.450,00)	98,82	
02.2.02.01.5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	20.000.000,00	19.763.550,00	(236.450,00)	98,82	
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	42.567.000,00	42.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.567.000,00	42.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	42.567.000,00	42.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.567.000,00	42.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.567.000,00	42.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	950.420.000,00	950.199.379,00	(220.621,00)	99,98	
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	950.420.000,00	950.199.379,00	(220.621,00)	99,98	
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	498.328.000,00	498.204.919,00	(123.081,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	498.328.000,00	498.204.919,00	(123.081,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.628.000,00	489.504.919,00	(123.081,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	17.800.000,00	17.792.900,00	(7.100,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.800.000,00	17.792.900,00	(7.100,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	399.900,00	(100,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.400.000,00	17.393.000,00	(7.000,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	430.228.000,00	430.112.019,00	(115.981,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	414.083.000,00	414.083.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.145.000,00	16.029.019,00	(115.981,00)	99,28	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.882.000,00	12.836.068,00	(45.932,00)	99,64	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.086.000,00	2.058.210,00	(27.790,00)	98,67	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.177.000,00	1.134.741,00	(42.259,00)	96,41	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	246.800.000,00	246.761.560,00	(38.440,00)	99,98	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	246.800.000,00	246.761.560,00	(38.440,00)	99,98	
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.100.000,00	244.061.560,00	(38.440,00)	99,98	
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.441.000,00	5.434.900,00	(6.100,00)	99,89	
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.441.000,00	5.434.900,00	(6.100,00)	99,89	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	316.000,00	315.900,00	(100,00)	99,97	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	5.119.000,00	(6.000,00)	99,88	
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	192.159.000,00	192.126.660,00	(32.340,00)	99,98	
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.719.000,00	7.686.660,00	(32.340,00)	99,58	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.660.000,00	6.640.776,00	(19.224,00)	99,71	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	471.000,00	464.856,00	(6.144,00)	98,70	
04.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	588.000,00	581.028,00	(6.972,00)	98,81	
04.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	85.292.000,00	85.283.900,00	(8.100,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.292.000,00	85.283.900,00	(8.100,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.592.000,00	82.583.900,00	(8.100,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	34.062.000,00	34.053.900,00	(8.100,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.062.000,00	34.053.900,00	(8.100,00)	99,98	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.847.000,00	2.846.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.215.000,00	22.207.000,00	(8.000,00)	99,96	
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	120.000.000,00	119.949.000,00	(51.000,00)	99,96	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.949.000,00	(51.000,00)	99,96	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.949.000,00	(51.000,00)	99,96	
04.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	19.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.680.000,00	19.679.000,00	(1.000,00)	99,99	
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	94.200.000,00	94.150.000,00	(50.000,00)	99,95	
04.2.01.04.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	94.200.000,00	94.150.000,00	(50.000,00)	99,95	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	454.090.000,00	437.058.450,00	(17.031.550,00)	96,25	
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	454.090.000,00	437.058.450,00	(17.031.550,00)	96,25	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	366.916.000,00	349.891.450,00	(17.024.550,00)	95,36	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	366.916.000,00	349.891.450,00	(17.024.550,00)	95,36	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.000.000,00	(400.000,00)	92,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.400.000,00	5.000.000,00	(400.000,00)	92,59	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.400.000,00	5.000.000,00	(400.000,00)	92,59	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.400.000,00	5.000.000,00	(400.000,00)	92,59	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.516.000,00	344.891.450,00	(16.624.550,00)	95,40	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	154.951.000,00	150.519.600,00	(4.431.400,00)	97,14	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	154.951.000,00	150.519.600,00	(4.431.400,00)	97,14	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.305.000,00	8.651.600,00	(1.653.400,00)	83,96	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.522.000,00	1.034.000,00	(1.488.000,00)	41,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.124.000,00	140.834.000,00	(1.290.000,00)	99,09	
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	171.815.000,00	159.721.850,00	(12.093.150,00)	92,96	
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.900.000,00	117.025.000,00	(11.875.000,00)	90,79	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.500.000,00	83.625.000,00	(11.875.000,00)	87,57	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.265.000,00	1.046.850,00	(218.150,00)	82,75	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.109.000,00	922.330,00	(186.670,00)	83,17	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	55.340,00	(22.660,00)	70,95	
05.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	78.000,00	69.180,00	(8.820,00)	88,69	
05.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.750.000,00	34.650.000,00	(100.000,00)	99,71	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.750.000,00	34.650.000,00	(100.000,00)	99,71	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.750.000,00	34.650.000,00	(100.000,00)	99,71	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.174.000,00	87.167.000,00	(7.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.174.000,00	87.167.000,00	(7.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.174.000,00	87.167.000,00	(7.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	28.174.000,00	28.167.000,00	(7.000,00)	99,98	
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.174.000,00	28.167.000,00	(7.000,00)	99,98	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.134.000,00	10.134.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.040.000,00	18.033.000,00	(7.000,00)	99,96	
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	100.221.000,00	99.128.836,00	(1.092.164,00)	98,91	
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.221.000,00	99.128.836,00	(1.092.164,00)	98,91	
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.221.000,00	99.128.836,00	(1.092.164,00)	98,91	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.221.000,00	99.128.836,00	(1.092.164,00)	98,91	
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.321.000,00	92.228.836,00	(1.092.164,00)	98,83	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.977.000,00	4.967.000,00	(10.000,00)	99,80	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.977.000,00	4.967.000,00	(10.000,00)	99,80	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.305.000,00	4.295.000,00	(10.000,00)	99,77	
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	82.944.000,00	81.861.836,00	(1.082.164,00)	98,70	
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.744.000,00	2.661.836,00	(1.082.164,00)	71,10	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.240.000,00	2.213.592,00	(1.026.408,00)	68,32	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252.000,00	199.224,00	(52.776,00)	79,06	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	249.020,00	(2.980,00)	98,82	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.379.871.000,00)	(7.143.759.613,00)	236.111.387,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(7.379.871.000,00)**	**(7.143.759.613,00)**	**236.111.387,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 KEARSIPAN
SKPD : 2-24.2-23.0-00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Organisasi : 2-24.2-23.0-00.02.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2-24.2-23.0-00.02.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	16.218.787.000,00	15.979.913.135,00	(238.873.865,00)	98,53	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.150.366.000,00	2.969.304.511,00	(181.061.489,00)	94,25	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.951.000,00	(49.000,00)	99,62	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.496.000,00	(4.000,00)	99,84	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.046.000,00	(4.000,00)	99,80	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	492.000,00	486.000,00	(6.000,00)	98,78	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.961.000,00	(39.000,00)	99,57	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.961.000,00	(39.000,00)	99,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.961.000,00	(39.000,00)	98,70	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.961.000,00	(39.000,00)	98,70	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.961.000,00	(39.000,00)	98,70	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	593.000,00	593.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.407.000,00	2.368.000,00	(39.000,00)	98,38	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.269.003.000,00	2.161.880.277,00	(107.122.723,00)	95,28	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.228.703.000,00	2.121.587.277,00	(107.115.723,00)	95,19	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.228.703.000,00	2.121.587.277,00	(107.115.723,00)	95,19	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.228.703.000,00	2.121.587.277,00	(107.115.723,00)	95,19	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.341.237.000,00	1.277.596.506,00	(63.640.494,00)	95,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.001.022.000,00	959.144.400,00	(41.877.600,00)	95,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.001.022.000,00	959.144.400,00	(41.877.600,00)	95,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	65.895.000,00	64.298.262,00	(1.596.738,00)	97,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	65.895.000,00	64.298.262,00	(1.596.738,00)	97,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	100.000.000,00	95.930.000,00	(4.070.000,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.000.000,00	95.930.000,00	(4.070.000,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.000.000,00	12.240.000,00	(7.760.000,00)	61,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.000.000,00	12.240.000,00	(7.760.000,00)	61,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.565.000,00	21.900.000,00	(1.665.000,00)	92,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.565.000,00	21.900.000,00	(1.665.000,00)	92,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41.117.000,00	40.482.780,00	(634.220,00)	98,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	41.117.000,00	40.482.780,00	(634.220,00)	98,46	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.389.000,00	9.360.637,00	(28.363,00)	99,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.389.000,00	9.360.637,00	(28.363,00)	99,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.000,00	13.079,00	(3.921,00)	76,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000,00	13.079,00	(3.921,00)	76,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	70.000.000,00	66.300.807,00	(3.699.193,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	70.000.000,00	66.300.807,00	(3.699.193,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.558.000,00	1.981.627,00	(576.373,00)	77,47	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.558.000,00	1.981.627,00	(576.373,00)	77,47	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.674.000,00	5.944.914,00	(1.729.086,00)	77,47	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.674.000,00	5.944.914,00	(1.729.086,00)	77,47	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	887.466.000,00	843.990.771,00	(43.475.229,00)	95,10	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	356.147.000,00	339.056.320,00	(17.090.680,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	356.147.000,00	339.056.320,00	(17.090.680,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	531.319.000,00	504.934.451,00	(26.384.549,00)	95,03	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	531.319.000,00	504.934.451,00	(26.384.549,00)	95,03	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000,00	1.293.000,00	(7.000,00)	99,46	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.293.000,00	(7.000,00)	99,46	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.293.000,00	(7.000,00)	99,46	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.300.000,00	1.293.000,00	(7.000,00)	99,46	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.293.000,00	(7.000,00)	99,46	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	726.000,00	726.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	574.000,00	567.000,00	(7.000,00)	98,78	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.302.000,00	157.213.760,00	(5.088.240,00)	96,86	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.755.000,00	1.588.500,00	(166.500,00)	90,51	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.306.000,00	57.047.000,00	(3.259.000,00)	94,60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.182.000,00	5.182.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.799.000,00	4.799.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.709.000,00	3.709.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	45.536.000,00	42.277.000,00	(3.259.000,00)	92,84	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.536.000,00	42.277.000,00	(3.259.000,00)	92,84	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.804.000,00	24.150.000,00	(654.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	24.804.000,00	24.150.000,00	(654.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.804.000,00	24.150.000,00	(654.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.732.000,00	18.127.000,00	(2.605.000,00)	87,43	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20.732.000,00	18.127.000,00	(2.605.000,00)	87,43	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.732.000,00	18.127.000,00	(2.605.000,00)	87,43	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	544.000,00	544.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.250.000,00	34.187.000,00	(63.000,00)	99,82	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	34.187.000,00	(63.000,00)	99,82	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	34.187.000,00	(63.000,00)	99,82	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	34.250.000,00	34.187.000,00	(63.000,00)	99,82	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.250.000,00	34.187.000,00	(63.000,00)	99,82	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.000.000,00	13.937.000,00	(63.000,00)	99,55	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.847.000,00	6.545.000,00	(302.000,00)	95,59	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.847.000,00	6.545.000,00	(302.000,00)	95,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.847.000,00	6.545.000,00	(302.000,00)	95,59	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.847.000,00	6.545.000,00	(302.000,00)	95,59	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.847.000,00	6.545.000,00	(302.000,00)	95,59	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.481.000,00	3.395.000,00	(86.000,00)	97,53	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.366.000,00	3.150.000,00	(216.000,00)	93,58	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.424.000,00	(76.000,00)	96,96	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.424.000,00	(76.000,00)	96,96	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.424.000,00	(76.000,00)	96,96	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.475.000,00	2.424.000,00	(51.000,00)	97,94	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	2.424.000,00	(51.000,00)	97,94	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.475.000,00	2.424.000,00	(51.000,00)	97,94	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.750.000,00	53.528.260,00	(1.221.740,00)	97,77	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	54.750.000,00	53.528.260,00	(1.221.740,00)	97,77	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	53.528.260,00	(1.221.740,00)	97,77	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.750.000,00	53.528.260,00	(1.221.740,00)	97,77	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.750.000,00	53.528.260,00	(1.221.740,00)	97,77	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.250.000,00	51.028.260,00	(1.221.740,00)	97,66	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.652.000,00	461.540.474,00	(54.111.526,00)	89,51	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.154.500,00	(45.500,00)	96,21	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.154.500,00	(45.500,00)	96,21	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.154.500,00	(45.500,00)	96,21	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.020.000,00	974.500,00	(45.500,00)	95,54	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	974.500,00	(45.500,00)	95,54	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	60.000,00	14.500,00	(45.500,00)	24,17	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.500.000,00	310.639.042,00	(53.860.958,00)	85,22	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	364.500.000,00	310.639.042,00	(53.860.958,00)	85,22	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.200.000,00	(700.000,00)	89,86	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.200.000,00	(700.000,00)	89,86	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.200.000,00	(700.000,00)	89,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.200.000,00	(700.000,00)	89,86	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.600.000,00	304.439.042,00	(53.160.958,00)	85,13	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	357.600.000,00	304.439.042,00	(53.160.958,00)	85,13	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	357.600.000,00	304.439.042,00	(53.160.958,00)	85,13	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	1.777.303,00	(1.822.697,00)	49,37	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	9.137.700,00	(14.862.300,00)	38,07	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	192.000.000,00	171.358.311,00	(20.641.689,00)	89,25	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	138.000.000,00	122.165.728,00	(15.834.272,00)	88,53	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.952.000,00	149.746.932,00	(205.068,00)	99,86	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	149.952.000,00	149.746.932,00	(205.068,00)	99,86	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.952.000,00	149.746.932,00	(205.068,00)	99,86	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	146.340.000,00	146.134.932,00	(205.068,00)	99,86	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.740.000,00	7.534.932,00	(205.068,00)	97,35	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.660.000,00	6.640.776,00	(19.224,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	397.380,00	(106.620,00)	78,85	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	576.000,00	496.776,00	(79.224,00)	86,25	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.409.000,00	170.719.000,00	(14.690.000,00)	92,08	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.768.000,00	74.759.122,00	(12.008.878,00)	86,16	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.768.000,00	74.759.122,00	(12.008.878,00)	86,16	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.768.000,00	74.759.122,00	(12.008.878,00)	86,16	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	39.978.000,00	31.368.200,00	(8.609.800,00)	78,46	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.978.000,00	31.368.200,00	(8.609.800,00)	78,46	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.625.000,00	29.037.700,00	(8.587.300,00)	77,18	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.957.000,00	1.957.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	396.000,00	373.500,00	(22.500,00)	94,32	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.790.000,00	26.520.922,00	(269.078,00)	99,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	25.265.100,00	(234.900,00)	99,08	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.500.000,00	4.265.100,00	(234.900,00)	94,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.290.000,00	1.255.822,00	(34.178,00)	97,35	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.110.000,00	1.106.796,00	(3.204,00)	99,71	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	66.230,00	(17.770,00)	78,85	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	82.796,00	(13.204,00)	86,25	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	16.870.000,00	(3.130.000,00)	84,35	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	16.870.000,00	(3.130.000,00)	84,35	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00	11.870.000,00	(3.130.000,00)	79,13	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.066.000,00	76.044.878,00	(21.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	76.066.000,00	76.044.878,00	(21.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.066.000,00	76.044.878,00	(21.122,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	2.255.000,00	2.254.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.255.000,00	2.254.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.255.000,00	2.254.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	73.811.000,00	73.790.078,00	(20.922,00)	99,97	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.175.000,00	70.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.636.000,00	3.615.078,00	(20.922,00)	99,42	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	198.690,00	(17.310,00)	91,99	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	248.388,00	(3.612,00)	98,57	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.575.000,00	19.915.000,00	(2.660.000,00)	88,22	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.575.000,00	19.915.000,00	(2.660.000,00)	88,22	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.575.000,00	19.915.000,00	(2.660.000,00)	88,22	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.575.000,00	19.915.000,00	(2.660.000,00)	88,22	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.575.000,00	19.915.000,00	(2.660.000,00)	88,22	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.075.000,00	9.015.000,00	(60.000,00)	99,34	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.500.000,00	3.900.000,00	(2.600.000,00)	60,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	12.537.123.000,00	12.482.762.766,00	(54.360.234,00)	99,57	
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.379.921.000,00	1.376.237.216,00	(3.683.784,00)	99,73	
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	387.063.000,00	384.989.123,00	(2.073.877,00)	99,46	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.678.000,00	93.604.123,00	(2.073.877,00)	97,83	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.578.000,00	91.504.123,00	(2.073.877,00)	97,78	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.142.000,00	1.070.000,00	(72.000,00)	93,70	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.142.000,00	1.070.000,00	(72.000,00)	93,70	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	322.000,00	250.000,00	(72.000,00)	77,64	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	92.436.000,00	90.434.123,00	(2.001.877,00)	97,83	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.300.000,00	86.100.000,00	(1.200.000,00)	98,63	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.500.000,00	57.300.000,00	(1.200.000,00)	97,95	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.136.000,00	4.334.123,00	(801.877,00)	84,39	
02.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.464.000,00	3.819.223,00	(644.777,00)	85,56	
02.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	336.000,00	228.944,00	(107.056,00)	68,14	
02.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	285.956,00	(50.044,00)	85,11	
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	291.385.000,00	291.385.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.385.000,00	291.385.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	291.385.000,00	291.385.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	237.916.000,00	237.916.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	237.916.000,00	237.916.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	53.469.000,00	53.469.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	53.469.000,00	53.469.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490.470.000,00	490.450.000,00	(20.000,00)	100,00	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.970.000,00	2.950.000,00	(20.000,00)	99,33	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	1.050.000,00	(20.000,00)	98,13	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.070.000,00	1.050.000,00	(20.000,00)	98,13	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.070.000,00	1.050.000,00	(20.000,00)	98,13	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	800.000,00	(20.000,00)	97,56	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	487.500.000,00	487.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.500.000,00	487.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	448.100.000,00	448.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	416.400.000,00	416.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	117.340.000,00	117.340.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	242.450.000,00	242.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.610.000,00	56.610.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	72.008.000,00	71.927.644,00	(80.356,00)	99,89	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.008.000,00	71.927.644,00	(80.356,00)	99,89	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.008.000,00	71.927.644,00	(80.356,00)	99,89	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.592.000,00	44.511.644,00	(80.356,00)	99,82	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.592.000,00	2.511.644,00	(80.356,00)	96,90	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	2.213.592,00	(18.408,00)	99,18	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.460,00	(35.540,00)	78,85	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	165.592,00	(26.408,00)	86,25	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.000.000,00	53.963.000,00	(37.000,00)	99,93	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	53.963.000,00	(37.000,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	53.963.000,00	(37.000,00)	99,93	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	18.500.000,00	18.463.000,00	(37.000,00)	99,80	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.463.000,00	(37.000,00)	99,80	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	723.000,00	718.000,00	(5.000,00)	99,31	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.947.000,00	1.945.000,00	(2.000,00)	99,90	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.830.000,00	15.800.000,00	(30.000,00)	99,81	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	121.559.000,00	120.109.949,00	(1.449.051,00)	98,81	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	118.659.000,00	117.209.949,00	(1.449.051,00)	98,78	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.959.000,00	114.509.949,00	(1.449.051,00)	98,75	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.146.000,00	92.696.949,00	(1.449.051,00)	98,46	
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.800.000,00	87.775.000,00	(25.000,00)	99,97	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000,00	5.375.000,00	(25.000,00)	99,54	
02.2.01.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.160.000,00	3.741.949,00	(1.418.051,00)	72,52	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.440.000,00	3.196.077,00	(1.243.923,00)	71,98	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	336.000,00	242.596,00	(93.404,00)	72,20	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	384.000,00	303.276,00	(80.724,00)	78,98	
02.2.01.07.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.186.000,00	1.180.000,00	(6.000,00)	99,49	
02.2.01.07.5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	1.186.000,00	1.180.000,00	(6.000,00)	99,49	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.033.000,00	5.033.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.033.000,00	5.033.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	254.821.000,00	254.797.500,00	(23.500,00)	99,99	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.821.000,00	29.800.000,00	(21.000,00)	99,93	
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.271.000,00	26.250.000,00	(21.000,00)	99,92	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	13.471.000,00	13.450.000,00	(21.000,00)	99,84	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.471.000,00	13.450.000,00	(21.000,00)	99,84	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.731.000,00	12.730.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740.000,00	720.000,00	(20.000,00)	97,30	
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	224.997.500,00	(2.500,00)	100,00	
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	224.997.500,00	(2.500,00)	100,00	
02.2.01.09.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	225.000.000,00	224.997.500,00	(2.500,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.09.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	225.000.000,00	224.997.500,00	(2.500,00)	100,00	
02.2.01.09.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	225.000.000,00	224.997.500,00	(2.500,00)	100,00	
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.157.202.000,00	11.106.525.550,00	(50.676.450,00)	99,55	
02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	23.445.000,00	23.375.000,00	(70.000,00)	99,70	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.445.000,00	23.375.000,00	(70.000,00)	99,70	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.445.000,00	23.375.000,00	(70.000,00)	99,70	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.105.000,00	15.035.000,00	(70.000,00)	99,54	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.105.000,00	15.035.000,00	(70.000,00)	99,54	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.730.000,00	11.660.000,00	(70.000,00)	99,40	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.830.157.000,00	10.779.801.550,00	(50.355.450,00)	99,54	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	305.088.000,00	300.510.750,00	(4.577.250,00)	98,50	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.488.000,00	271.910.750,00	(4.577.250,00)	98,34	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	37.488.000,00	37.036.000,00	(452.000,00)	98,79	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.488.000,00	37.036.000,00	(452.000,00)	98,79	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.914.000,00	7.914.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.950.000,00	17.500.000,00	(450.000,00)	97,49	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.824.000,00	10.822.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	239.000.000,00	234.874.750,00	(4.125.250,00)	98,27	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	58.000.000,00	(2.000.000,00)	96,67	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	96,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	35.000.000,00	34.000.000,00	(1.000.000,00)	97,14	
02.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	179.000.000,00	176.874.750,00	(2.125.250,00)	98,81	
02.2.02.02.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	68.000.000,00	67.099.075,00	(900.925,00)	98,68	
02.2.02.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	111.000.000,00	109.775.675,00	(1.224.325,00)	98,90	
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	10.525.069.000,00	10.479.290.800,00	(45.778.200,00)	99,57	
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.819.000,00	95.513.000,00	(3.306.000,00)	96,65	
02.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	86.500.000,00	83.440.000,00	(3.060.000,00)	96,46	
02.2.02.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	86.500.000,00	83.440.000,00	(3.060.000,00)	96,46	
02.2.02.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	31.500.000,00	29.540.000,00	(1.960.000,00)	93,78	
02.2.02.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	55.000.000,00	53.900.000,00	(1.100.000,00)	98,00	
02.2.02.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.319.000,00	12.073.000,00	(246.000,00)	98,00	
02.2.02.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.319.000,00	12.073.000,00	(246.000,00)	98,00	
02.2.02.02.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.319.000,00	12.073.000,00	(246.000,00)	98,00	
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.211.250.000,00	10.170.248.400,00	(41.001.600,00)	99,60	
02.2.02.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.211.250.000,00	10.170.248.400,00	(41.001.600,00)	99,60	
02.2.02.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.211.250.000,00	10.170.248.400,00	(41.001.600,00)	99,60	
02.2.02.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.211.250.000,00	10.170.248.400,00	(41.001.600,00)	99,60	
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.000.000,00	213.529.400,00	(1.470.600,00)	99,32	
02.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	150.000.000,00	148.535.800,00	(1.464.200,00)	99,02	
02.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	150.000.000,00	148.535.800,00	(1.464.200,00)	99,02	
02.2.02.02.5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	150.000.000,00	148.535.800,00	(1.464.200,00)	99,02	
02.2.02.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	65.000.000,00	64.993.600,00	(6.400,00)	99,99	
02.2.02.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	65.000.000,00	64.993.600,00	(6.400,00)	99,99	
02.2.02.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	65.000.000,00	64.993.600,00	(6.400,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	303.600.000,00	303.349.000,00	(251.000,00)	99,92	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	303.600.000,00	303.349.000,00	(251.000,00)	99,92	
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	800.000,00	(250.000,00)	76,19	
02.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	800.000,00	(250.000,00)	76,19	
02.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	800.000,00	(250.000,00)	76,19	
02.2.02.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	800.000,00	(250.000,00)	76,19	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.550.000,00	302.549.000,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	95.090.000,00	95.089.000,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.090.000,00	95.089.000,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.030.000,00	21.030.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.055.000,00	49.054.000,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	172.710.000,00	172.710.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	172.710.000,00	172.710.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	374.567.000,00	371.370.231,00	(3.196.769,00)	99,15	
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	107.074.000,00	106.053.800,00	(1.020.200,00)	99,05	
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	47.553.000,00	46.673.000,00	(880.000,00)	98,15	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.553.000,00	46.673.000,00	(880.000,00)	98,15	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.978.000,00	40.098.000,00	(880.000,00)	97,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.428.000,00	4.548.000,00	(880.000,00)	83,79	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.428.000,00	4.548.000,00	(880.000,00)	83,79	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.530.000,00	1.650.000,00	(880.000,00)	65,22	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	59.521.000,00	59.380.800,00	(140.200,00)	99,76	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.521.000,00	59.380.800,00	(140.200,00)	99,76	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.971.000,00	53.830.800,00	(140.200,00)	99,74	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.821.000,00	6.805.800,00	(15.200,00)	99,78	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.821.000,00	6.805.800,00	(15.200,00)	99,78	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	579.000,00	579.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.543.000,00	2.527.800,00	(15.200,00)	99,40	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.600.000,00	40.475.000,00	(125.000,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.600.000,00	40.475.000,00	(125.000,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.600.000,00	4.475.000,00	(125.000,00)	97,28	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	45.983.000,00	44.958.700,00	(1.024.300,00)	97,77	
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	45.983.000,00	44.958.700,00	(1.024.300,00)	97,77	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.983.000,00	44.958.700,00	(1.024.300,00)	97,77	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.983.000,00	44.958.700,00	(1.024.300,00)	97,77	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	29.855.000,00	29.032.300,00	(822.700,00)	97,24	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.855.000,00	29.032.300,00	(822.700,00)	97,24	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	755.000,00	754.800,00	(200,00)	99,97	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29.100.000,00	28.277.500,00	(822.500,00)	97,17	
02.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.128.000,00	15.926.400,00	(201.600,00)	98,75	
02.2.02.02.5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.128.000,00	15.926.400,00	(201.600,00)	98,75	
02.2.02.02.5.1.02.03.05.0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	16.128.000,00	15.926.400,00	(201.600,00)	98,75	
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	221.510.000,00	220.357.731,00	(1.152.269,00)	99,48	
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	221.510.000,00	220.357.731,00	(1.152.269,00)	99,48	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	221.510.000,00	220.357.731,00	(1.152.269,00)	99,48	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.160.000,00	220.007.731,00	(1.152.269,00)	99,48	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	44.995.000,00	44.372.800,00	(622.200,00)	98,62	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.995.000,00	44.372.800,00	(622.200,00)	98,62	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.420.000,00	6.409.000,00	(11.000,00)	99,83	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.184.000,00	18.582.800,00	(601.200,00)	96,87	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.191.000,00	18.181.000,00	(10.000,00)	99,95	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	155.615.000,00	155.334.931,00	(280.069,00)	99,82	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	147.875.000,00	147.800.000,00	(75.000,00)	99,95	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.475.000,00	7.400.000,00	(75.000,00)	99,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.740.000,00	7.534.931,00	(205.069,00)	97,35	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.660.000,00	6.640.776,00	(19.224,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	438.882,00	(65.118,00)	87,08	
02.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	576.000,00	455.273,00	(120.727,00)	79,04	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	19.200.000,00	(250.000,00)	98,71	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.450.000,00	19.200.000,00	(250.000,00)	98,71	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.800.000,00	11.550.000,00	(250.000,00)	97,88	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	156.731.000,00	156.475.627,00	(255.373,00)	99,84	
03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	81.061.000,00	80.908.264,00	(152.736,00)	99,81	
03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	53.151.000,00	53.032.643,00	(118.357,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.151.000,00	53.032.643,00	(118.357,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.151.000,00	53.032.643,00	(118.357,00)	99,78	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.671.000,00	1.621.000,00	(50.000,00)	97,01	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00	1.621.000,00	(50.000,00)	97,01	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.121.000,00	1.071.000,00	(50.000,00)	95,54	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.380.000,00	49.311.643,00	(68.357,00)	99,86	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.580.000,00	2.511.643,00	(68.357,00)	97,35	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.220.000,00	2.213.592,00	(6.408,00)	99,71	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.460,00	(35.540,00)	78,85	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	165.591,00	(26.409,00)	86,25	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	27.910.000,00	27.875.621,00	(34.379,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.910.000,00	27.875.621,00	(34.379,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.910.000,00	27.875.621,00	(34.379,00)	99,88	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.219.800,00	(200,00)	99,98	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.219.800,00	(200,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.220.000,00	1.219.800,00	(200,00)	99,98	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.690.000,00	24.655.821,00	(34.179,00)	99,86	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.290.000,00	1.255.821,00	(34.179,00)	97,35	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.110.000,00	1.106.796,00	(3.204,00)	99,71	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	66.230,00	(17.770,00)	78,85	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	82.795,00	(13.205,00)	86,24	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	75.670.000,00	75.567.363,00	(102.637,00)	99,86	
03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	75.670.000,00	75.567.363,00	(102.637,00)	99,86	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.670.000,00	75.567.363,00	(102.637,00)	99,86	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.670.000,00	75.567.363,00	(102.637,00)	99,86	
03.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	74.670.000,00	74.567.463,00	(102.537,00)	99,86	
03.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.870.000,00	3.767.463,00	(102.537,00)	97,35	
03.2.04.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.330.000,00	3.320.388,00	(9.612,00)	99,71	
03.2.04.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252.000,00	198.690,00	(53.310,00)	78,85	
03.2.04.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	248.385,00	(39.615,00)	86,24	
	SURPLUS / DEFISIT	(16.218.787.000,00)	(15.979.913.135,00)	238.873.865,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(16.218.787.000,00)**	**(15.979.913.135,00)**	**238.873.865,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	5.125.200.000,00	3.864.760.920,00	(1.260.439.080,00)	75,41	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.125.200.000,00	3.864.760.920,00	(1.260.439.080,00)	75,41	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	5.118.200.000,00	3.857.553.920,00	(1.260.646.080,00)	75,37	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.118.200.000,00	3.857.553.920,00	(1.260.646.080,00)	75,37	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	118.200.000,00	107.450.000,00	(10.750.000,00)	90,91	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	49.000.000,00	61.850.000,00	12.850.000,00	126,22	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	65.000.000,00	41.400.000,00	(23.600.000,00)	63,69	
00.0.00.00.4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	5.000.000.000,00	3.750.103.920,00	(1.249.896.080,00)	75,00	
00.0.00.00.4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	5.000.000.000,00	3.750.103.920,00	(1.249.896.080,00)	75,00	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000,00	7.207.000,00	207.000,00	102,96	
00.0.00.00.4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00	6.120.000,00	120.000,00	102,00	
00.0.00.00.4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.120.000,00	120.000,00	102,00	
00.0.00.00.4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	6.000.000,00	6.120.000,00	120.000,00	102,00	
00.0.00.00.4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.087.000,00	87.000,00	108,70	
00.0.00.00.4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	1.087.000,00	87.000,00	108,70	
00.0.00.00.4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	1.087.000,00	87.000,00	108,70	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	9.352.584.000,00	8.948.487.840,00	(404.096.160,00)	95,68	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.373.024.000,00	3.982.040.540,00	(390.983.460,00)	91,06	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.327.000,00	12.209.000,00	(118.000,00)	99,04	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.016.000,00	2.010.000,00	(6.000,00)	99,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.016.000,00	2.010.000,00	(6.000,00)	99,70	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.116.000,00	1.110.000,00	(6.000,00)	99,46	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.116.000,00	1.110.000,00	(6.000,00)	99,46	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.116.000,00	1.110.000,00	(6.000,00)	99,46	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	369.000,00	363.000,00	(6.000,00)	98,37	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	997.000,00	987.000,00	(10.000,00)	99,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	997.000,00	987.000,00	(10.000,00)	99,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.000,00	987.000,00	(10.000,00)	99,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	997.000,00	987.000,00	(10.000,00)	99,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	997.000,00	987.000,00	(10.000,00)	99,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	287.000,00	277.000,00	(10.000,00)	96,52	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.314.000,00	9.212.000,00	(102.000,00)	98,90	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.314.000,00	9.212.000,00	(102.000,00)	98,90	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.814.000,00	7.812.000,00	(2.000,00)	99,97	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.164.000,00	5.162.000,00	(2.000,00)	99,96	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.164.000,00	5.162.000,00	(2.000,00)	99,96	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.116.000,00	3.114.000,00	(2.000,00)	99,94	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.146.000,00	2.935.132.222,00	(377.013.778,00)	88,62	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.260.671.000,00	2.883.663.222,00	(377.007.778,00)	88,44	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.260.671.000,00	2.883.663.222,00	(377.007.778,00)	88,44	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.165.671.000,00	2.883.663.222,00	(282.007.778,00)	91,09	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.841.554.000,00	1.764.180.555,00	(77.373.445,00)	95,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.309.990.000,00	1.267.256.438,00	(42.733.562,00)	96,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.309.990.000,00	1.267.256.438,00	(42.733.562,00)	96,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.311.000,00	130.506.672,00	(3.804.328,00)	97,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.311.000,00	130.506.672,00	(3.804.328,00)	97,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146.729.000,00	137.910.000,00	(8.819.000,00)	93,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.729.000,00	137.910.000,00	(8.819.000,00)	93,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.000.000,00	8.454.950,00	(6.545.050,00)	56,37	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.000.000,00	8.454.950,00	(6.545.050,00)	56,37	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.125.000,00	29.020.000,00	(1.105.000,00)	96,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.125.000,00	29.020.000,00	(1.105.000,00)	96,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.134.000,00	78.575.700,00	(2.558.300,00)	96,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.134.000,00	78.575.700,00	(2.558.300,00)	96,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.692.000,00	11.896.049,00	(795.951,00)	93,73	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.692.000,00	11.896.049,00	(795.951,00)	93,73	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.000,00	18.743,00	(4.257,00)	81,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	18.743,00	(4.257,00)	81,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	99.500.000,00	90.157.889,00	(9.342.111,00)	90,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	99.500.000,00	90.157.889,00	(9.342.111,00)	90,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.550.000,00	2.596.032,00	(953.968,00)	73,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.550.000,00	2.596.032,00	(953.968,00)	73,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.500.000,00	7.788.082,00	(711.918,00)	91,62	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.500.000,00	7.788.082,00	(711.918,00)	91,62	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.170.117.000,00	1.119.482.667,00	(50.634.333,00)	95,67	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	469.842.000,00	449.691.680,00	(20.150.320,00)	95,71	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	469.842.000,00	449.691.680,00	(20.150.320,00)	95,71	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	700.275.000,00	669.790.987,00	(30.484.013,00)	95,65	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	700.275.000,00	669.790.987,00	(30.484.013,00)	95,65	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.520.000,00	50.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.520.000,00	50.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	955.000,00	949.000,00	(6.000,00)	99,37	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	955.000,00	949.000,00	(6.000,00)	99,37	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.000,00	949.000,00	(6.000,00)	99,37	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	955.000,00	949.000,00	(6.000,00)	99,37	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	955.000,00	949.000,00	(6.000,00)	99,37	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	265.000,00	259.000,00	(6.000,00)	97,74	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.227.000,00	384.424.505,00	(802.495,00)	99,79	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.437.000,00	195.674.000,00	(763.000,00)	99,61	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.184.000,00	30.011.000,00	(173.000,00)	99,43	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	92,86	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	92,86	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	92,86	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	92,86	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.084.000,00	28.061.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	28.084.000,00	28.061.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.084.000,00	28.061.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.837.000,00	13.834.900,00	(2.100,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.747.000,00	12.726.100,00	(20.900,00)	99,84	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	166.253.000,00	165.663.000,00	(590.000,00)	99,65	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.253.000,00	165.663.000,00	(590.000,00)	99,65	
01.2.06.02.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.320.000,00	66.050.000,00	(270.000,00)	99,59	
01.2.06.02.5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.700.000,00	60.550.000,00	(150.000,00)	99,75	
01.2.06.02.5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	60.700.000,00	60.550.000,00	(150.000,00)	99,75	
01.2.06.02.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.620.000,00	5.500.000,00	(120.000,00)	97,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	5.620.000,00	5.500.000,00	(120.000,00)	97,86	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.783.000,00	42.716.000,00	(67.000,00)	99,84	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.933.000,00	3.866.000,00	(67.000,00)	98,30	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.933.000,00	3.866.000,00	(67.000,00)	98,30	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17.350.000,00	17.100.000,00	(250.000,00)	98,56	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.350.000,00	17.100.000,00	(250.000,00)	98,56	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.350.000,00	17.100.000,00	(250.000,00)	98,56	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	39.800.000,00	39.797.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.200.000,00	37.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	37.200.000,00	37.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.782.000,00	3.782.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.782.000,00	3.782.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.782.000,00	3.782.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	247.000,00	247.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	186.000,00	186.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.124.000,00	3.124.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.743.000,00	58.707.000,00	(36.000,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	58.743.000,00	58.707.000,00	(36.000,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.343.000,00	58.307.000,00	(36.000,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	58.343.000,00	58.307.000,00	(36.000,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.343.000,00	58.307.000,00	(36.000,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	633.000,00	633.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	33.110.000,00	33.087.000,00	(23.000,00)	99,93	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.587.000,00	(13.000,00)	99,95	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.847.000,00	109.843.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	109.847.000,00	109.843.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.497.000,00	108.493.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.317.000,00	108.313.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.317.000,00	108.313.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.317.000,00	108.313.505,00	(3.495,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.951.000,00	437.949.214,00	(10.001.786,00)	97,77	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.557.500,00	(142.500,00)	91,62	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.557.500,00	(142.500,00)	91,62	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.557.500,00	(142.500,00)	91,62	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.700.000,00	1.557.500,00	(142.500,00)	91,62	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.557.500,00	(142.500,00)	91,62	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	260.000,00	117.500,00	(142.500,00)	45,19	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.571.000,00	124.828.458,00	(5.742.542,00)	95,60	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.071.000,00	119.328.458,00	(5.742.542,00)	95,41	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.946.000,00	117.203.458,00	(5.742.542,00)	95,33	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	122.736.000,00	116.993.458,00	(5.742.542,00)	95,32	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.736.000,00	116.993.458,00	(5.742.542,00)	95,32	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.256.000,00	2.083.697,00	(172.303,00)	92,36	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.730.000,00	12.374.900,00	(3.355.100,00)	78,67	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	100.000.000,00	99.986.301,00	(13.699,00)	99,99	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.750.000,00	2.548.560,00	(2.201.440,00)	53,65	
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.680.000,00	311.563.256,00	(4.116.744,00)	98,70	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	315.680.000,00	311.563.256,00	(4.116.744,00)	98,70	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.330.000,00	308.213.256,00	(4.116.744,00)	98,68	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	6.512.000,00	6.492.000,00	(20.000,00)	99,69	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.512.000,00	6.492.000,00	(20.000,00)	99,69	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.115.000,00	6.115.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	280.000,00	260.000,00	(20.000,00)	92,86	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	303.918.000,00	299.821.256,00	(4.096.744,00)	98,65	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	286.950.000,00	283.650.000,00	(3.300.000,00)	98,85	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.000.000,00	95.700.000,00	(3.300.000,00)	96,67	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.968.000,00	16.171.256,00	(796.744,00)	95,30	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.784.000,00	14.203.882,00	(580.118,00)	96,08	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.008.000,00	874.372,00	(133.628,00)	86,74	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.176.000,00	1.093.002,00	(82.998,00)	92,94	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.373.000,00	207.325.599,00	(3.047.401,00)	98,55	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.095.000,00	109.343.849,00	(751.151,00)	99,32	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.095.000,00	109.343.849,00	(751.151,00)	99,32	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.395.000,00	106.643.849,00	(751.151,00)	99,30	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	42.245.000,00	42.245.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.245.000,00	42.245.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.575.000,00	41.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.300.000,00	7.599.000,00	(701.000,00)	91,55	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	7.599.000,00	(701.000,00)	91,55	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.300.000,00	7.599.000,00	(701.000,00)	91,55	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	55.949.849,00	(50.151,00)	99,91	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	55.949.849,00	(50.151,00)	99,91	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	45.000.000,00	44.949.849,00	(50.151,00)	99,89	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12.400.000,00	12.398.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	12.398.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.998.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	11.998.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.998.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.03.5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.000.000,00	11.998.750,00	(1.250,00)	99,99	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.690.000,00	66.795.000,00	(895.000,00)	98,68	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	41.830.000,00	40.935.000,00	(895.000,00)	97,86	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.000,00	40.935.000,00	(895.000,00)	97,86	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.830.000,00	40.935.000,00	(895.000,00)	97,86	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.830.000,00	40.935.000,00	(895.000,00)	97,86	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	41.830.000,00	40.935.000,00	(895.000,00)	97,86	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.188.000,00	18.788.000,00	(1.400.000,00)	93,07	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.188.000,00	18.788.000,00	(1.400.000,00)	93,07	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.388.000,00	17.388.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	2.611.748.000,00	2.605.078.910,00	(6.669.090,00)	99,74	
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	108.950.000,00	107.183.480,00	(1.766.520,00)	98,38	
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.650.000,00	28.575.480,00	(1.074.520,00)	96,38	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.650.000,00	28.575.480,00	(1.074.520,00)	96,38	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	27.975.480,00	(874.520,00)	96,97	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.388.000,00	7.338.000,00	(50.000,00)	99,32	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.388.000,00	7.338.000,00	(50.000,00)	99,32	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.853.000,00	1.843.000,00	(10.000,00)	99,46	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.535.000,00	5.495.000,00	(40.000,00)	99,28	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.212.000,00	18.437.480,00	(774.520,00)	95,97	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,78	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	83,33	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	837.480,00	(374.520,00)	69,10	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	737.864,00	(318.136,00)	69,87	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	44.272,00	(27.728,00)	61,49	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	55.344,00	(28.656,00)	65,89	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,78	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,78	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,78	
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	79.300.000,00	78.608.000,00	(692.000,00)	99,13	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.300.000,00	78.608.000,00	(692.000,00)	99,13	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.408.000,00	(92.000,00)	99,47	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.950.000,00	7.858.000,00	(92.000,00)	98,84	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.950.000,00	7.858.000,00	(92.000,00)	98,84	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	915.000,00	870.000,00	(45.000,00)	95,08	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	580.000,00	540.000,00	(40.000,00)	93,10	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.455.000,00	6.448.000,00	(7.000,00)	99,89	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.01.02.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.890.000,00	179.352.220,00	(1.537.780,00)	99,15	
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	134.200.000,00	133.391.220,00	(808.780,00)	99,40	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	134.200.000,00	133.391.220,00	(808.780,00)	99,40	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.391.220,00	(208.780,00)	99,49	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.387.000,00	7.185.000,00	(202.000,00)	97,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.387.000,00	7.185.000,00	(202.000,00)	97,27	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	786.000,00	625.000,00	(161.000,00)	79,52	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.601.000,00	6.560.000,00	(41.000,00)	99,38	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.763.000,00	29.756.220,00	(6.780,00)	99,98	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.263.000,00	1.256.220,00	(6.780,00)	99,46	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.107.000,00	1.106.796,00	(204,00)	99,98	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	93.000.000,00	92.400.000,00	(600.000,00)	99,35	
03.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	93.000.000,00	92.400.000,00	(600.000,00)	99,35	
03.2.02.01.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	93.000.000,00	92.400.000,00	(600.000,00)	99,35	
03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	93.000.000,00	92.400.000,00	(600.000,00)	99,35	
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.540.000,00	31.967.000,00	(573.000,00)	98,24	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.540.000,00	31.967.000,00	(573.000,00)	98,24	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.340.000,00	30.967.000,00	(373.000,00)	98,81	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.690.000,00	10.467.000,00	(223.000,00)	97,91	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.690.000,00	10.467.000,00	(223.000,00)	97,91	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	965.000,00	771.000,00	(194.000,00)	79,90	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.225.000,00	9.201.000,00	(24.000,00)	99,74	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.300.000,00	4.200.000,00	(100.000,00)	97,67	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.200.000,00	(100.000,00)	97,67	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.300.000,00	4.200.000,00	(100.000,00)	97,67	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.300.000,00	(50.000,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.350.000,00	16.300.000,00	(50.000,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.550.000,00	9.500.000,00	(50.000,00)	99,48	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	14.150.000,00	13.994.000,00	(156.000,00)	98,90	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.150.000,00	13.994.000,00	(156.000,00)	98,90	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.794.000,00	(156.000,00)	98,80	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.300.000,00	3.144.000,00	(156.000,00)	95,27	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	3.144.000,00	(156.000,00)	95,27	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	840.000,00	684.000,00	(156.000,00)	81,43	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.321.004.000,00	2.317.643.210,00	(3.360.790,00)	99,86	
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.321.004.000,00	2.317.643.210,00	(3.360.790,00)	99,86	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.321.004.000,00	2.317.643.210,00	(3.360.790,00)	99,86	
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.311.404.000,00	2.308.043.210,00	(3.360.790,00)	99,85	
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	64.184.000,00	63.866.200,00	(317.800,00)	99,50	
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.184.000,00	63.866.200,00	(317.800,00)	99,50	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	999.000,00	982.200,00	(16.800,00)	98,32	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.030.000,00	2.015.000,00	(15.000,00)	99,26	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	13.949.000,00	13.785.000,00	(164.000,00)	98,82	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.523.000,00	2.518.000,00	(5.000,00)	99,80	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.054.000,00	2.981.000,00	(73.000,00)	97,61	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	26.820.000,00	26.776.000,00	(44.000,00)	99,84	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.309.000,00	14.309.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.232.262.000,00	2.230.609.010,00	(1.652.990,00)	99,93	
03.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	983.650.000,00	982.341.880,00	(1.308.120,00)	99,87	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	923.100.000,00	923.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	37.500.000,00	36.750.000,00	(750.000,00)	98,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	11.441.880,00	(558.120,00)	95,35	
03.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	80.647.000,00	80.342.939,00	(304.061,00)	99,62	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.128.000,00	38.869.463,00	(258.537,00)	99,34	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	38.560.000,00	38.539.032,00	(20.968,00)	99,95	
03.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.959.000,00	2.934.444,00	(24.556,00)	99,17	
03.2.03.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.050.000,00	18.010.000,00	(40.000,00)	99,78	
03.2.03.02.5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	18.050.000,00	18.010.000,00	(40.000,00)	99,78	
03.2.03.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.149.915.000,00	1.149.914.191,00	(809,00)	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.05.0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.149.915.000,00	1.149.914.191,00	(809,00)	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.508.000,00	5.118.000,00	(1.390.000,00)	78,64	
03.2.03.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.508.000,00	5.118.000,00	(1.390.000,00)	78,64	
03.2.03.02.5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3.103.000,00	2.253.000,00	(850.000,00)	72,61	
03.2.03.02.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	405.000,00	200.000,00	(205.000,00)	49,38	
03.2.03.02.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	500.000,00	175.000,00	(325.000,00)	35,00	
03.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,56	
03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,56	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,56	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,56	
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0	
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0	
03.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.583.723.000,00	1.577.761.041,00	(5.961.959,00)	99,62	
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	100,00	
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.579.873.000,00	1.573.911.041,00	(5.961.959,00)	99,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	937.317.000,00	932.244.000,00	(5.073.000,00)	99,46	
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	717.317.000,00	713.514.000,00	(3.803.000,00)	99,47	
04.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.957.000,00	37.744.000,00	(213.000,00)	99,44	
04.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.867.000,00	9.841.000,00	(26.000,00)	99,74	
04.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.867.000,00	9.841.000,00	(26.000,00)	99,74	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	454.000,00	450.000,00	(4.000,00)	99,12	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.140.000,00	9.118.000,00	(22.000,00)	99,76	
04.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.340.000,00	18.153.000,00	(187.000,00)	98,98	
04.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.340.000,00	15.153.000,00	(187.000,00)	98,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.02.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.990.000,00	5.803.000,00	(187.000,00)	96,88	
04.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	667.760.000,00	664.170.000,00	(3.590.000,00)	99,46	
04.2.04.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	667.760.000,00	664.170.000,00	(3.590.000,00)	99,46	
04.2.04.02.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	667.760.000,00	664.170.000,00	(3.590.000,00)	99,46	
04.2.04.02.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	667.760.000,00	664.170.000,00	(3.590.000,00)	99,46	
04.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	220.000.000,00	218.730.000,00	(1.270.000,00)	99,42	
04.2.04.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	220.000.000,00	218.730.000,00	(1.270.000,00)	99,42	
04.2.04.02.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	220.000.000,00	218.730.000,00	(1.270.000,00)	99,42	
04.2.04.02.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	220.000.000,00	218.730.000,00	(1.270.000,00)	99,42	
04.2.04.02.5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	220.000.000,00	218.730.000,00	(1.270.000,00)	99,42	
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	614.350.000,00	613.461.041,00	(888.959,00)	99,86	
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	614.350.000,00	613.461.041,00	(888.959,00)	99,86	
04.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	133.236.961,00	(263.039,00)	99,80	
04.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	47.564.000,00	47.545.000,00	(19.000,00)	99,96	
04.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.564.000,00	47.545.000,00	(19.000,00)	99,96	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	539.000,00	520.000,00	(19.000,00)	96,47	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	37.690.000,00	37.690.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	71.636.000,00	71.391.961,00	(244.039,00)	99,66	
04.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	67.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
04.2.04.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
04.2.04.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.636.000,00	3.491.961,00	(144.039,00)	96,04	
04.2.04.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.168.000,00	3.043.689,00	(124.311,00)	96,08	
04.2.04.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	199.224,00	(16.776,00)	92,23	
04.2.04.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	249.048,00	(2.952,00)	98,83	
04.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	476.000.000,00	475.374.080,00	(625.920,00)	99,87	
04.2.04.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	476.000.000,00	475.374.080,00	(625.920,00)	99,87	
04.2.04.03.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	476.000.000,00	475.374.080,00	(625.920,00)	99,87	
04.2.04.03.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	476.000.000,00	475.374.080,00	(625.920,00)	99,87	
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	22.261.000,00	22.261.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.261.000,00	22.261.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.861.000,00	19.861.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.141.000,00	15.141.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.141.000,00	15.141.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	784.089.000,00	783.607.349,00	(481.651,00)	99,94	
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	784.089.000,00	783.607.349,00	(481.651,00)	99,94	
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	784.089.000,00	783.607.349,00	(481.651,00)	99,94	
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	328.642.000,00	328.367.349,00	(274.651,00)	99,92	
06.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.217.000,00	320.942.349,00	(274.651,00)	99,91	
06.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	63.824.000,00	63.804.560,00	(19.440,00)	99,97	
06.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.824.000,00	63.804.560,00	(19.440,00)	99,97	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000,00	999.960,00	(40,00)	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.963.000,00	2.962.400,00	(600,00)	99,98	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.120.000,00	4.115.000,00	(5.000,00)	99,88	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.779.000,00	3.777.400,00	(1.600,00)	99,96	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.638.000,00	1.637.800,00	(200,00)	99,99	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	18.020.000,00	18.016.000,00	(4.000,00)	99,98	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.830.000,00	28.822.000,00	(8.000,00)	99,97	
06.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	231.244.000,00	231.038.789,00	(205.211,00)	99,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	219.850.000,00	219.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.394.000,00	11.188.789,00	(205.211,00)	98,20	
06.2.03.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.990.000,00	9.868.931,00	(121.069,00)	98,79	
06.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000,00	586.604,00	(61.396,00)	90,53	
06.2.03.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	756.000,00	733.254,00	(22.746,00)	96,99	
06.2.03.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.099.000,00	6.049.000,00	(50.000,00)	99,18	
06.2.03.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.380.000,00	1.330.000,00	(50.000,00)	96,38	
06.2.03.02.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,67	
06.2.03.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	455.447.000,00	455.240.000,00	(207.000,00)	99,95	
06.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.392.000,00	7.385.000,00	(7.000,00)	99,91	
06.2.03.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.392.000,00	7.385.000,00	(7.000,00)	99,91	
06.2.03.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.392.000,00	7.385.000,00	(7.000,00)	99,91	
06.2.03.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.893.000,00	2.890.000,00	(3.000,00)	99,90	
06.2.03.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.03.02.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.649.000,00	1.645.000,00	(4.000,00)	99,76	
06.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.055.000,00	447.855.000,00	(200.000,00)	99,96	
06.2.03.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	448.055.000,00	447.855.000,00	(200.000,00)	99,96	
06.2.03.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	448.055.000,00	447.855.000,00	(200.000,00)	99,96	
06.2.03.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	98,04	
06.2.03.02.5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	437.855.000,00	437.855.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.227.384.000,00)	(5.083.726.920,00)	(856.342.920,00)	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(4.227.384.000,00)**	**(5.083.726.920,00)**	**(856.342.920,00)**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.2-22.2-19.02 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.02.000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-22.2-19.02.000.000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	(2.821.856.250,00)	43,56	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	26.699.563.000,00	26.075.124.881,00	(624.438.119,00)	97,66	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.156.591.000,00	5.709.746.021,00	(446.844.979,00)	92,74	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.222.000,00	(778.000,00)	95,14	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.472.000,00	(28.000,00)	98,88	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.472.000,00	(28.000,00)	98,88	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.472.000,00	(28.000,00)	98,88	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.472.000,00	(28.000,00)	98,88	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.472.000,00	(28.000,00)	98,88	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	532.000,00	532.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.968.000,00	1.940.000,00	(28.000,00)	98,58	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.250.000,00	(750.000,00)	93,75	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.250.000,00	(750.000,00)	93,75	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.250.000,00	(750.000,00)	93,75	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.198.000,00	4.198.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.017.666.000,00	3.642.720.098,00	(374.945.902,00)	90,67	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.937.866.000,00	3.564.270.098,00	(373.595.902,00)	90,51	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.937.866.000,00	3.564.270.098,00	(373.595.902,00)	90,51	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.831.666.000,00	3.564.270.098,00	(267.395.902,00)	93,02	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.033.000,00	2.128.864.781,00	(87.168.219,00)	96,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.602.265.000,00	1.543.793.004,00	(58.471.996,00)	96,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.602.265.000,00	1.543.793.004,00	(58.471.996,00)	96,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	157.356.000,00	151.261.155,00	(6.094.845,00)	96,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	157.356.000,00	151.261.155,00	(6.094.845,00)	96,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.305.000,00	168.525.000,00	(7.780.000,00)	95,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.305.000,00	168.525.000,00	(7.780.000,00)	95,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.000.000,00	4.320.000,00	(1.680.000,00)	72,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.000.000,00	4.320.000,00	(1.680.000,00)	72,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.736.000,00	35.110.000,00	(1.626.000,00)	95,57	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.736.000,00	35.110.000,00	(1.626.000,00)	95,57	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	93.011.000,00	89.873.220,00	(3.137.780,00)	96,63	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	93.011.000,00	89.873.220,00	(3.137.780,00)	96,63	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.775.000,00	9.598.547,00	(176.453,00)	98,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.775.000,00	9.598.547,00	(176.453,00)	98,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.000,00	25.009,00	(4.991,00)	83,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000,00	25.009,00	(4.991,00)	83,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.450.000,00	113.594.057,00	(7.855.943,00)	93,53	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.450.000,00	113.594.057,00	(7.855.943,00)	93,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.279.000,00	3.191.190,00	(87.810,00)	97,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.279.000,00	3.191.190,00	(87.810,00)	97,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.826.000,00	9.573.599,00	(252.401,00)	97,43	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.826.000,00	9.573.599,00	(252.401,00)	97,43	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.511.833.000,00	1.435.405.317,00	(76.427.683,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	606.453.000,00	575.647.600,00	(30.805.400,00)	94,92	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	606.453.000,00	575.647.600,00	(30.805.400,00)	94,92	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	905.380.000,00	859.757.717,00	(45.622.283,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	905.380.000,00	859.757.717,00	(45.622.283,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.800.000,00	0,00	(83.800.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	83.800.000,00	0,00	(83.800.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	83.800.000,00	0,00	(83.800.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.200.000,00	0,00	(106.200.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	106.200.000,00	0,00	(106.200.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	106.200.000,00	0,00	(106.200.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	106.200.000,00	0,00	(106.200.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.300.000,00	76.950.000,00	(1.350.000,00)	98,28	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.300.000,00	76.950.000,00	(1.350.000,00)	98,28	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	73.500.000,00	72.150.000,00	(1.350.000,00)	98,16	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.500.000,00	72.150.000,00	(1.350.000,00)	98,16	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	63.300.000,00	61.950.000,00	(1.350.000,00)	97,87	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	63.300.000,00	61.950.000,00	(1.350.000,00)	97,87	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	479.523.000,00	465.043.008,00	(14.479.992,00)	96,98	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	105.000.000,00	98.450.008,00	(6.549.992,00)	93,76	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	374.523.000,00	366.593.000,00	(7.930.000,00)	97,88	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	374.523.000,00	366.593.000,00	(7.930.000,00)	97,88	
01.2.05.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.523.000,00	365.593.000,00	(7.930.000,00)	97,88	
01.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	40.531.000,00	40.531.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.531.000,00	40.531.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.282.000,00	7.282.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	328.992.000,00	321.062.000,00	(7.930.000,00)	97,59	
01.2.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	273.000.000,00	267.510.000,00	(5.490.000,00)	97,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.650.000,00	13.200.000,00	(3.450.000,00)	79,28	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	213.200.000,00	211.860.000,00	(1.340.000,00)	99,37	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	36.700.000,00	36.000.000,00	(700.000,00)	98,09	
01.2.05.10.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51.352.000,00	50.852.000,00	(500.000,00)	99,03	
01.2.05.10.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	762.000,00	762.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.440.000,00	2.500.000,00	(1.940.000,00)	56,31	
01.2.05.10.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.440.000,00	2.500.000,00	(1.940.000,00)	56,31	
01.2.05.10.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.140.000,00	380.172.280,00	(7.967.720,00)	97,95	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.500.000,00	123.012.000,00	(6.488.000,00)	94,99	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.952.000,00	(48.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.952.000,00	(48.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	33.000.000,00	32.952.000,00	(48.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.000.000,00	32.952.000,00	(48.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	818.000,00	813.500,00	(4.500,00)	99,45	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.649.000,00	4.644.500,00	(4.500,00)	99,90	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.205.000,00	14.195.500,00	(9.500,00)	99,93	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.915.000,00	5.910.000,00	(5.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.540.000,00	3.532.000,00	(8.000,00)	99,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.805.000,00	2.804.500,00	(500,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	200.000,00	188.000,00	(12.000,00)	94,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	868.000,00	864.000,00	(4.000,00)	99,54	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	96.500.000,00	90.060.000,00	(6.440.000,00)	93,33	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.500.000,00	90.060.000,00	(6.440.000,00)	93,33	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.750.000,00	61.860.000,00	(3.890.000,00)	94,08	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	58.240.000,00	54.350.000,00	(3.890.000,00)	93,32	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.240.000,00	8.100.000,00	(140.000,00)	98,30	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	50.000.000,00	46.250.000,00	(3.750.000,00)	92,50	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.750.000,00	28.200.000,00	(2.550.000,00)	91,71	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.000.000,00	22.950.000,00	(1.050.000,00)	95,63	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.000.000,00	22.950.000,00	(1.050.000,00)	95,63	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	77,78	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	77,78	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.495.900,00	(4.100,00)	99,95	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.495.900,00	(4.100,00)	99,95	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.495.900,00	(4.100,00)	99,95	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.495.900,00	(4.100,00)	99,95	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.495.900,00	(4.100,00)	99,95	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.772.000,00	4.767.900,00	(4.100,00)	99,91	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.040.000,00	64.861.000,00	(1.179.000,00)	98,21	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.040.000,00	64.861.000,00	(1.179.000,00)	98,21	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.040.000,00	64.861.000,00	(1.179.000,00)	98,21	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	66.040.000,00	64.861.000,00	(1.179.000,00)	98,21	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.040.000,00	64.861.000,00	(1.179.000,00)	98,21	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	43.000.000,00	41.833.000,00	(1.167.000,00)	97,29	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.040.000,00	23.028.000,00	(12.000,00)	99,95	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	8.992.800,00	(7.200,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.992.800,00	(7.200,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.992.800,00	(7.200,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	9.000.000,00	8.992.800,00	(7.200,00)	99,92	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	8.992.800,00	(7.200,00)	99,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000,00	1.392.800,00	(7.200,00)	99,49	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.235.000,00	(265.000,00)	89,40	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.235.000,00	(265.000,00)	89,40	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.235.000,00	(265.000,00)	89,40	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.475.000,00	2.235.000,00	(240.000,00)	90,30	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	2.235.000,00	(240.000,00)	90,30	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.475.000,00	2.235.000,00	(240.000,00)	90,30	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.100.000,00	168.075.580,00	(24.420,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	168.100.000,00	168.075.580,00	(24.420,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.100.000,00	168.075.580,00	(24.420,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	168.080.000,00	168.075.580,00	(4.420,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.080.000,00	168.075.580,00	(4.420,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.080.000,00	168.075.580,00	(4.420,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.260.000,00	554.535.276,00	(17.724.724,00)	96,90	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.000.000,00	329.815.364,00	(7.184.636,00)	97,87	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	337.000.000,00	329.815.364,00	(7.184.636,00)	97,87	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.000.000,00	329.815.364,00	(7.184.636,00)	97,87	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	337.000.000,00	329.815.364,00	(7.184.636,00)	97,87	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	337.000.000,00	329.815.364,00	(7.184.636,00)	97,87	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	16.600.000,00	15.764.378,00	(835.622,00)	94,97	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	70.200.000,00	69.261.500,00	(938.500,00)	98,66	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	250.200.000,00	244.789.486,00	(5.410.514,00)	97,84	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.860.000,00	222.319.912,00	(10.540.088,00)	95,47	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	232.860.000,00	222.319.912,00	(10.540.088,00)	95,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.860.000,00	222.319.912,00	(10.540.088,00)	95,47	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	232.800.000,00	222.319.912,00	(10.480.088,00)	95,50	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	231.000.000,00	221.000.000,00	(10.000.000,00)	95,67	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	144.000.000,00	134.000.000,00	(10.000.000,00)	93,06	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.800.000,00	1.319.912,00	(480.088,00)	73,33	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	960.000,00	586.604,00	(373.396,00)	61,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	840.000,00	733.308,00	(106.692,00)	87,30	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.002.000,00	652.053.359,00	(30.948.641,00)	95,47	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.656.000,00	106.205.029,00	(2.450.971,00)	97,74	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.656.000,00	106.205.029,00	(2.450.971,00)	97,74	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.656.000,00	106.205.029,00	(2.450.971,00)	97,74	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	33.476.000,00	33.475.240,00	(760,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.476.000,00	33.475.240,00	(760,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.476.000,00	33.475.240,00	(760,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.180.000,00	30.916.972,00	(2.263.028,00)	93,18	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	30.780.000,00	(2.220.000,00)	93,27	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000,00	6.780.000,00	(2.220.000,00)	75,33	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180.000,00	136.972,00	(43.028,00)	76,10	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	60.874,00	(23.126,00)	72,47	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	76.098,00	(19.902,00)	79,27	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	41.812.817,00	(187.183,00)	99,55	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	41.812.817,00	(187.183,00)	99,55	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.500.000,00	4.314.500,00	(185.500,00)	95,88	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.500.000,00	37.498.317,00	(1.683,00)	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	554.346.000,00	525.856.930,00	(28.489.070,00)	94,86	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	554.346.000,00	525.856.930,00	(28.489.070,00)	94,86	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.650.000,00	2.000.000,00	(1.650.000,00)	54,79	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.650.000,00	2.000.000,00	(1.650.000,00)	54,79	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.650.000,00	2.000.000,00	(1.650.000,00)	54,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.650.000,00	2.000.000,00	(1.650.000,00)	54,79	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.696.000,00	523.856.930,00	(26.839.070,00)	95,13	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.180.000,00	24.124.520,00	(55.480,00)	99,77	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180.000,00	124.520,00	(55.480,00)	69,18	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.000,00	55.340,00	(40.660,00)	57,65	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	69.180,00	(14.820,00)	82,36	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	526.516.000,00	499.732.410,00	(26.783.590,00)	94,91	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	526.516.000,00	499.732.410,00	(26.783.590,00)	94,91	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	526.516.000,00	499.732.410,00	(26.783.590,00)	94,91	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.991.400,00	(8.600,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.991.400,00	(8.600,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.991.400,00	(8.600,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.796.900,00	(3.100,00)	99,83	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.796.900,00	(3.100,00)	99,83	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.796.900,00	(3.100,00)	99,83	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	17.494.500,00	(5.500,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.494.500,00	(5.500,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000,00	7.494.500,00	(5.500,00)	99,93	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	2.261.272.000,00	2.231.033.500,00	(30.238.500,00)	98,66	
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	373.500.000,00	372.878.800,00	(621.200,00)	99,83	
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.368.000,00	6.368.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.368.000,00	6.368.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	423.000,00	423.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.632.000,00	8.632.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	358.500.000,00	357.878.800,00	(621.200,00)	99,83	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	358.500.000,00	357.878.800,00	(621.200,00)	99,83	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.500.000,00	207.878.800,00	(621.200,00)	99,70	
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	83.410.000,00	82.788.800,00	(621.200,00)	99,26	
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.410.000,00	82.788.800,00	(621.200,00)	99,26	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.685.000,00	5.103.800,00	(581.200,00)	89,78	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.540.000,00	18.500.000,00	(40.000,00)	99,78	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.335.000,00	39.335.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.740.000,00	57.740.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.08.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.887.772.000,00	1.858.154.700,00	(29.617.300,00)	98,43	
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.887.772.000,00	1.858.154.700,00	(29.617.300,00)	98,43	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.887.772.000,00	1.858.154.700,00	(29.617.300,00)	98,43	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.792.772.000,00	1.792.414.700,00	(357.300,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	784.668.000,00	784.350.700,00	(317.300,00)	99,96	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	784.668.000,00	784.350.700,00	(317.300,00)	99,96	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.006.000,00	65.910.000,00	(96.000,00)	99,85	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.012.000,00	16.011.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.275.000,00	17.139.500,00	(135.500,00)	99,22	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	282.995.000,00	282.945.000,00	(50.000,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	402.380.000,00	402.345.000,00	(35.000,00)	99,99	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	633.104.000,00	633.064.000,00	(40.000,00)	99,99	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	275.004.000,00	274.964.000,00	(40.000,00)	99,99	
02.2.02.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.004.000,00	254.964.000,00	(40.000,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	95.000.000,00	65.740.000,00	(29.260.000,00)	69,20	
02.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	95.000.000,00	65.740.000,00	(29.260.000,00)	69,20	
02.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	30.000.000,00	(25.000.000,00)	54,55	
02.2.02.02.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	30.000.000,00	(25.000.000,00)	54,55	
02.2.02.02.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.000.000,00	35.740.000,00	(4.260.000,00)	89,35	
02.2.02.02.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.000.000,00	35.740.000,00	(4.260.000,00)	89,35	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	1.664.720.000,00	1.662.478.000,00	(2.242.000,00)	99,87	
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.279.720.000,00	1.277.890.000,00	(1.830.000,00)	99,86	
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.279.720.000,00	1.277.890.000,00	(1.830.000,00)	99,86	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.279.720.000,00	1.277.890.000,00	(1.830.000,00)	99,86	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.820.000,00	1.273.990.000,00	(1.830.000,00)	99,86	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	178.125.000,00	178.097.000,00	(28.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	178.125.000,00	178.097.000,00	(28.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.559.000,00	2.559.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.192.000,00	7.191.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.174.000,00	164.147.000,00	(27.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.037.695.000,00	1.035.893.000,00	(1.802.000,00)	99,83	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	904.435.000,00	902.633.000,00	(1.802.000,00)	99,80	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	723.185.000,00	723.180.000,00	(5.000,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	134.000.000,00	132.203.000,00	(1.797.000,00)	98,66	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	103.910.000,00	103.910.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.780.000,00	29.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	385.000.000,00	384.588.000,00	(412.000,00)	99,89	
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	385.000.000,00	384.588.000,00	(412.000,00)	99,89	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000,00	369.588.000,00	(412.000,00)	99,89	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.500.000,00	(400.000,00)	89,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.500.000,00	(400.000,00)	89,74	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.500.000,00	(400.000,00)	89,74	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.500.000,00	(400.000,00)	89,74	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.100.000,00	341.088.000,00	(12.000,00)	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	59.198.000,00	59.186.000,00	(12.000,00)	99,98	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.198.000,00	59.186.000,00	(12.000,00)	99,98	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.371.000,00	4.369.000,00	(2.000,00)	99,95	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.169.000,00	52.159.000,00	(10.000,00)	99,98	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	276.214.000,00	276.214.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	177.250.000,00	177.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.714.000,00	78.714.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.592.000,00	59.592.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	4.474.296.000,00	4.441.635.483,00	(32.660.517,00)	99,27	
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	142.000.000,00	139.844.800,00	(2.155.200,00)	98,48	
02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	132.000.000,00	129.860.500,00	(2.139.500,00)	98,38	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.250.000,00	112.640.500,00	(1.609.500,00)	98,59	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00	111.840.500,00	(1.609.500,00)	98,58	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.250.000,00	3.249.100,00	(900,00)	99,97	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00	3.249.100,00	(900,00)	99,97	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	790.000,00	789.100,00	(900,00)	99,89	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	106.200.000,00	104.591.400,00	(1.608.600,00)	98,49	
02.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.000.000,00	97.391.400,00	(1.608.600,00)	98,38	
02.2.01.02.5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	99.000.000,00	97.391.400,00	(1.608.600,00)	98,38	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	17.750.000,00	17.220.000,00	(530.000,00)	97,01	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.620.000,00	(380.000,00)	97,47	
02.2.01.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.000.000,00	14.620.000,00	(380.000,00)	97,47	
02.2.01.02.5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000,00	14.620.000,00	(380.000,00)	97,47	
02.2.01.02.5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	15.000.000,00	14.620.000,00	(380.000,00)	97,47	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
02.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
02.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
02.2.01.02.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.984.300,00	(15.700,00)	99,84	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.984.300,00	(15.700,00)	99,84	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.984.300,00	(15.700,00)	99,84	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.984.300,00	(15.700,00)	99,48	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.984.300,00	(15.700,00)	99,48	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.000,00	539.300,00	(700,00)	99,87	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.445.000,00	(15.000,00)	99,39	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.330.296.000,00	4.299.853.683,00	(30.442.317,00)	99,30	
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.659.950,00	(1.340.050,00)	97,32	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.659.950,00	(1.340.050,00)	97,32	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.659.950,00	(1.340.050,00)	97,32	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.640.000,00	(10.000,00)	99,39	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.640.000,00	(10.000,00)	99,39	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.350.000,00	47.019.950,00	(1.330.050,00)	97,25	
02.2.03.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	48.350.000,00	47.019.950,00	(1.330.050,00)	97,25	
02.2.03.02.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	48.000.000,00	46.669.950,00	(1.330.050,00)	97,23	
02.2.03.02.5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.03.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	400.000.000,00	392.059.000,00	(7.941.000,00)	98,01	
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	590.000.000,00	587.983.708,00	(2.016.292,00)	99,66	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	585.814.000,00	583.863.708,00	(1.950.292,00)	99,67	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.814.000,00	580.863.708,00	(1.950.292,00)	99,67	
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	56.356.000,00	56.116.150,00	(239.850,00)	99,57	
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.356.000,00	56.116.150,00	(239.850,00)	99,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	45.494.000,00	45.332.750,00	(161.250,00)	99,65	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	632.000,00	566.900,00	(65.100,00)	89,70	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.508.000,00	2.501.500,00	(6.500,00)	99,74	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.382.000,00	2.380.000,00	(2.000,00)	99,92	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	526.458.000,00	524.747.558,00	(1.710.442,00)	99,68	
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	518.516.000,00	517.706.000,00	(810.000,00)	99,84	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	115.366.000,00	115.366.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	50.350.000,00	49.840.000,00	(510.000,00)	98,99	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	352.800.000,00	352.500.000,00	(300.000,00)	99,91	
02.2.03.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.942.000,00	7.041.558,00	(900.442,00)	88,66	
02.2.03.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.578.000,00	2.487.360,00	(90.640,00)	96,48	
02.2.03.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.732.000,00	3.302.276,00	(429.724,00)	88,49	
02.2.03.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.632.000,00	1.251.922,00	(380.078,00)	76,71	
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	4.186.000,00	4.120.000,00	(66.000,00)	98,42	
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.186.000,00	4.120.000,00	(66.000,00)	98,42	
02.2.03.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.186.000,00	4.120.000,00	(66.000,00)	98,42	
02.2.03.04.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.186.000,00	4.120.000,00	(66.000,00)	98,42	
02.2.03.04.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.186.000,00	4.120.000,00	(66.000,00)	98,42	
02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.290.296.000,00	3.271.151.025,00	(19.144.975,00)	99,42	
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.606.612.000,00	2.598.621.212,00	(7.990.788,00)	99,69	
02.2.03.07.5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.596.112.000,00	2.588.121.212,00	(7.990.788,00)	99,69	
02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	405.341.000,00	405.319.631,00	(21.369,00)	99,99	
02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	405.341.000,00	405.319.631,00	(21.369,00)	99,99	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	68.700.000,00	68.699.943,00	(57,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.776.000,00	10.776.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.767.000,00	6.767.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.569.000,00	14.568.959,00	(41,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.125.000,00	13.110.820,00	(14.180,00)	99,89	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.804.000,00	22.804.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	7.493.000,00	(7.000,00)	99,91	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.932.000,00	8.931.909,00	(91,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	163.036.000,00	163.036.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.662.000,00	54.662.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.988.964.000,00	1.981.270.713,00	(7.693.287,00)	99,61	
02.2.03.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.968.000.000,00	1.961.817.309,00	(6.182.691,00)	99,69	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	121.300.000,00	121.298.340,00	(1.660,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	85.000.000,00	84.905.000,00	(95.000,00)	99,89	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	467.200.000,00	466.400.000,00	(800.000,00)	99,83	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	236.000.000,00	232.300.000,00	(3.700.000,00)	98,43	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	3.150.000,00	(1.350.000,00)	70,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	120.000.000,00	119.852.400,00	(147.600,00)	99,88	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	264.000.000,00	263.928.899,00	(71.101,00)	99,97	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.182.670,00	(17.330,00)	99,76	
02.2.03.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.964.000,00	7.453.404,00	(1.510.596,00)	83,15	
02.2.03.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.984.000,00	3.312.498,00	(671.502,00)	83,15	
02.2.03.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.980.000,00	4.140.906,00	(839.094,00)	83,15	
02.2.03.07.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	151.250.000,00	151.227.860,00	(22.140,00)	99,99	
02.2.03.07.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.250.000,00	7.230.000,00	(20.000,00)	99,72	
02.2.03.07.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
02.2.03.07.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.000.000,00	143.997.860,00	(2.140,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.07.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	144.000.000,00	143.997.860,00	(2.140,00)	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.807.000,00	36.743.450,00	(63.550,00)	99,83	
02.2.03.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.807.000,00	36.743.450,00	(63.550,00)	99,83	
02.2.03.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.207.000,00	27.143.450,00	(63.550,00)	99,77	
02.2.03.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.750.000,00	13.559.558,00	(190.442,00)	98,61	
02.2.03.07.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.750.000,00	13.559.558,00	(190.442,00)	98,61	
02.2.03.07.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.750.000,00	13.559.558,00	(190.442,00)	98,61	
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	683.684.000,00	672.529.813,00	(11.154.187,00)	98,37	
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.684.000,00	18.675.000,00	(9.000,00)	99,95	
02.2.03.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.076.000,00	10.075.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.03.07.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.076.000,00	10.075.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.03.07.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.076.000,00	10.075.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.03.07.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.608.000,00	8.600.000,00	(8.000,00)	99,91	
02.2.03.07.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.608.000,00	8.600.000,00	(8.000,00)	99,91	
02.2.03.07.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.608.000,00	8.600.000,00	(8.000,00)	99,91	
02.2.03.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	665.000.000,00	653.854.813,00	(11.145.187,00)	98,32	
02.2.03.07.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	665.000.000,00	653.854.813,00	(11.145.187,00)	98,32	
02.2.03.07.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	665.000.000,00	653.854.813,00	(11.145.187,00)	98,32	
02.2.03.07.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	196.608.668,00	(3.391.332,00)	98,30	
02.2.03.07.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	65.000.000,00	62.931.000,00	(2.069.000,00)	96,82	
02.2.03.07.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00	394.315.145,00	(5.684.855,00)	98,58	
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.937.000,00	(63.000,00)	96,85	
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.937.000,00	(63.000,00)	96,85	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.937.000,00	(63.000,00)	96,85	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.937.000,00	(63.000,00)	96,85	
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	800.000,00	737.000,00	(63.000,00)	92,13	
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	737.000,00	(63.000,00)	92,13	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.000,00	0,00	(62.000,00)	0	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	738.000,00	737.000,00	(1.000,00)	99,86	
02.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	8.348.450.000,00	8.268.652.951,00	(79.797.049,00)	99,04	
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.461.110.000,00	1.429.728.163,00	(31.381.837,00)	97,85	
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.461.110.000,00	1.429.728.163,00	(31.381.837,00)	97,85	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	981.110.000,00	961.969.954,00	(19.140.046,00)	98,05	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.560.000,00	813.154.954,00	(17.405.046,00)	97,90	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	376.390.000,00	367.422.458,00	(8.967.542,00)	97,62	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	376.390.000,00	367.422.458,00	(8.967.542,00)	97,62	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	212.734.000,00	206.100.758,00	(6.633.242,00)	96,88	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000,00	2.114.200,00	(285.800,00)	88,09	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.050.000,00	9.650.000,00	(400.000,00)	96,02	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	797.000,00	0,00	(797.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.790.000,00	12.732.500,00	(57.500,00)	99,55	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.047.000,00	6.825.000,00	(222.000,00)	96,85	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	130.572.000,00	130.000.000,00	(572.000,00)	99,56	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	304.720.000,00	303.427.748,00	(1.292.252,00)	99,58	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	303.100.000,00	302.195.000,00	(905.000,00)	99,70	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	149.500.000,00	148.595.000,00	(905.000,00)	99,39	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.620.000,00	1.232.748,00	(387.252,00)	76,10	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	756.000,00	547.866,00	(208.134,00)	72,47	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	864.000,00	684.882,00	(179.118,00)	79,27	
03.2.01.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	149.450.000,00	142.304.748,00	(7.145.252,00)	95,22	
03.2.01.03.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.450.000,00	142.304.748,00	(7.145.252,00)	95,22	
03.2.01.03.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.450.000,00	142.304.748,00	(7.145.252,00)	95,22	
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	148.815.000,00	(1.185.000,00)	99,21	
03.2.01.03.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	140.000.000,00	138.815.000,00	(1.185.000,00)	99,15	
03.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.000.000,00	138.815.000,00	(1.185.000,00)	99,15	
03.2.01.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	140.000.000,00	138.815.000,00	(1.185.000,00)	99,15	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	480.000.000,00	467.758.209,00	(12.241.791,00)	97,45	
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.03.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.03.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.03.5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.000.000,00	457.858.209,00	(12.141.791,00)	97,42	
03.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	470.000.000,00	457.858.209,00	(12.141.791,00)	97,42	
03.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	470.000.000,00	457.858.209,00	(12.141.791,00)	97,42	
03.2.01.03.5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	470.000.000,00	457.858.209,00	(12.141.791,00)	97,42	
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.654.543.000,00	1.650.509.900,00	(4.033.100,00)	99,76	
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.474.000.000,00	1.469.966.900,00	(4.033.100,00)	99,73	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.474.000.000,00	1.469.966.900,00	(4.033.100,00)	99,73	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.800.000,00	1.468.766.900,00	(4.033.100,00)	99,73	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	361.750.000,00	357.756.900,00	(3.993.100,00)	98,90	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	361.750.000,00	357.756.900,00	(3.993.100,00)	98,90	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.960.000,00	22.049.100,00	(910.900,00)	96,03	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.650.000,00	15.330.000,00	(320.000,00)	97,96	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	53.400.000,00	53.325.000,00	(75.000,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	202.600.000,00	200.059.800,00	(2.540.200,00)	98,75	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.650.000,00	2.618.000,00	(32.000,00)	98,79	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.490.000,00	64.375.000,00	(115.000,00)	99,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	508.950.000,00	508.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	378.750.000,00	378.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	378.750.000,00	378.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	33.060.000,00	(40.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.100.000,00	33.060.000,00	(40.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.100.000,00	33.060.000,00	(40.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	569.000.000,00	569.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	569.000.000,00	569.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	569.000.000,00	569.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	180.543.000,00	180.543.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	180.543.000,00	180.543.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.543.000,00	180.543.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	65.868.000,00	65.868.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.868.000,00	65.868.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.075.000,00	60.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.075.000,00	60.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.075.000,00	60.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4.609.890.000,00	4.578.439.888,00	(31.450.112,00)	99,32	
03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	215.800.000,00	208.547.888,00	(7.252.112,00)	96,64	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	215.800.000,00	208.547.888,00	(7.252.112,00)	96,64	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.800.000,00	208.547.888,00	(7.252.112,00)	96,64	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.880.000,00	0,00	(6.880.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.880.000,00	0,00	(6.880.000,00)	0	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	0	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	96.720.000,00	96.547.888,00	(172.112,00)	99,82	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	720.000,00	547.888,00	(172.112,00)	76,10	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	336.000,00	243.496,00	(92.504,00)	72,47	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	384.000,00	304.392,00	(79.608,00)	79,27	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	112.200.000,00	112.000.000,00	(200.000,00)	99,82	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.200.000,00	112.000.000,00	(200.000,00)	99,82	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.200.000,00	112.000.000,00	(200.000,00)	99,82	
03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	4.274.090.000,00	4.249.892.000,00	(24.198.000,00)	99,43	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.274.090.000,00	4.249.892.000,00	(24.198.000,00)	99,43	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.090.000,00	159.892.000,00	(24.198.000,00)	86,86	
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	59.590.000,00	58.392.000,00	(1.198.000,00)	97,99	
03.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.590.000,00	58.392.000,00	(1.198.000,00)	97,99	
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.800.000,00	2.700.000,00	(100.000,00)	96,43	
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.860.000,00	3.748.000,00	(112.000,00)	97,10	
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.380.000,00	1.394.000,00	(986.000,00)	58,57	
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.500.000,00	37.500.000,00	(23.000.000,00)	61,98	
03.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	61,54	
03.2.03.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	61,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	27,78	
03.2.03.03.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	27,78	
03.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	4.090.000.000,00	4.090.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.090.000.000,00	4.090.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.03.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	622.907.000,00	609.975.000,00	(12.932.000,00)	97,92	
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	622.907.000,00	609.975.000,00	(12.932.000,00)	97,92	
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	622.907.000,00	609.975.000,00	(12.932.000,00)	97,92	
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.907.000,00	609.975.000,00	(12.932.000,00)	97,92	
03.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	108.757.000,00	95.825.000,00	(12.932.000,00)	88,11	
03.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.757.000,00	95.825.000,00	(12.932.000,00)	88,11	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.152.000,00	6.150.000,00	(1.002.000,00)	85,99	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.280.000,00	5.850.000,00	(2.430.000,00)	70,65	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	26.250.000,00	22.500.000,00	(3.750.000,00)	85,71	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	41.150.000,00	35.400.000,00	(5.750.000,00)	86,03	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.885.000,00	23.885.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	201.150.000,00	201.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	304.500.000,00	304.500.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	352.788.000,00	351.908.716,00	(879.284,00)	99,75	
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	352.788.000,00	351.908.716,00	(879.284,00)	99,75	
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.248.000,00	50.248.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.248.000,00	50.248.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.248.000,00	40.248.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.698.000,00	18.698.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.798.000,00	9.798.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.436.000,00	6.436.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	302.540.000,00	301.660.716,00	(879.284,00)	99,71	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	302.540.000,00	301.660.716,00	(879.284,00)	99,71	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.540.000,00	249.410.716,00	(129.284,00)	99,95	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.855.000,00	30.854.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.855.000,00	30.854.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	356.000,00	355.800,00	(200,00)	99,94	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	218.685.000,00	218.555.916,00	(129.084,00)	99,94	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	179.381.000,00	179.381.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	540.000,00	410.916,00	(129.084,00)	76,10	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	182.622,00	(105.378,00)	63,41	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	228.294,00	(23.706,00)	90,59	
03.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.764.000,00	38.764.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.914.000,00	33.914.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	952.776.000,00	947.914.506,00	(4.861.494,00)	99,49	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	952.776.000,00	947.914.506,00	(4.861.494,00)	99,49	
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	226.500.000,00	225.920.000,00	(580.000,00)	99,74	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	226.500.000,00	225.920.000,00	(580.000,00)	99,74	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.500.000,00	225.920.000,00	(580.000,00)	99,74	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.770.000,00	(230.000,00)	92,33	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.770.000,00	(230.000,00)	92,33	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.010.000,00	1.000.000,00	(10.000,00)	99,01	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.860.000,00	1.640.000,00	(220.000,00)	88,17	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	223.500.000,00	223.150.000,00	(350.000,00)	99,84	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	223.500.000,00	223.150.000,00	(350.000,00)	99,84	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	223.500.000,00	223.150.000,00	(350.000,00)	99,84	
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	214.200.000,00	213.740.090,00	(459.910,00)	99,79	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	214.200.000,00	213.740.090,00	(459.910,00)	99,79	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.800.000,00	212.340.090,00	(459.910,00)	99,78	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.150.000,00	29.963.000,00	(187.000,00)	99,38	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.150.000,00	29.963.000,00	(187.000,00)	99,38	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.270.000,00	9.108.000,00	(162.000,00)	98,25	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.380.000,00	7.355.000,00	(25.000,00)	99,66	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	130.220.000,00	130.220.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.630.000,00	76.630.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	76.630.000,00	76.630.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.430.000,00	52.157.090,00	(272.910,00)	99,48	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.430.000,00	52.157.090,00	(272.910,00)	99,48	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.000.000,00	43.857.090,00	(142.910,00)	99,68	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	8.430.000,00	8.300.000,00	(130.000,00)	98,46	
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	232.826.000,00	232.806.000,00	(20.000,00)	99,99	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	232.826.000,00	232.806.000,00	(20.000,00)	99,99	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.826.000,00	232.806.000,00	(20.000,00)	99,99	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	60.041.000,00	60.021.000,00	(20.000,00)	99,97	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.041.000,00	60.021.000,00	(20.000,00)	99,97	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.400.000,00	31.380.000,00	(20.000,00)	99,94	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	137.285.000,00	137.285.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	86.643.000,00	86.643.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	53.393.000,00	53.393.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.642.000,00	50.642.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.442.000,00	29.442.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	279.250.000,00	275.448.416,00	(3.801.584,00)	98,64	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	253.000.000,00	250.008.416,00	(2.991.584,00)	98,82	
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	9.800.000,00	9.350.000,00	(450.000,00)	95,41	
03.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.800.000,00	9.350.000,00	(450.000,00)	95,41	
03.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.800.000,00	9.350.000,00	(450.000,00)	95,41	
03.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	350.000,00	(450.000,00)	43,75	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.200.000,00	240.658.416,00	(2.541.584,00)	98,95	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	69.540.000,00	69.535.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.540.000,00	69.535.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	341.000,00	341.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.295.000,00	31.290.000,00	(5.000,00)	99,98	
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	137.510.000,00	137.380.916,00	(129.084,00)	99,91	
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.350.000,00	99.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	540.000,00	410.916,00	(129.084,00)	76,10	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	252.000,00	182.622,00	(69.378,00)	72,47	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	228.294,00	(59.706,00)	79,27	
03.2.01.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.150.000,00	33.742.500,00	(2.407.500,00)	93,34	
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.150.000,00	33.742.500,00	(2.407.500,00)	93,34	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.700.000,00	28.592.500,00	(107.500,00)	99,63	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.450.000,00	5.150.000,00	(2.300.000,00)	69,13	
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	26.250.000,00	25.440.000,00	(810.000,00)	96,91	
03.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	25.440.000,00	(810.000,00)	96,91	
03.2.01.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.000.000,00	5.190.000,00	(810.000,00)	86,50	
03.2.01.04.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	5.190.000,00	(810.000,00)	86,50	
03.2.01.04.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	5.190.000,00	(810.000,00)	86,50	
04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	26.426.000,00	26.360.000,00	(66.000,00)	99,75	
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.426.000,00	26.360.000,00	(66.000,00)	99,75	
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	26.426.000,00	26.360.000,00	(66.000,00)	99,75	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.426.000,00	26.360.000,00	(66.000,00)	99,75	
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.226.000,00	26.160.000,00	(66.000,00)	99,75	
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.936.000,00	12.870.000,00	(66.000,00)	99,49	
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.936.000,00	12.870.000,00	(66.000,00)	99,49	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.936.000,00	2.870.000,00	(66.000,00)	97,75	
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	23.775.000,00	23.750.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	23.775.000,00	23.750.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	23.775.000,00	23.750.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	23.725.000,00	23.700.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.725.000,00	23.700.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23.725.000,00	23.700.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.725.000,00	23.700.000,00	(25.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	23.725.000,00	23.700.000,00	(25.000,00)	99,89	
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	27.500.000,00	27.355.000,00	(145.000,00)	99,47	
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	27.500.000,00	27.355.000,00	(145.000,00)	99,47	
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	27.500.000,00	27.355.000,00	(145.000,00)	99,47	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.855.000,00	(145.000,00)	99,37	
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.355.000,00	(145.000,00)	99,36	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	3.305.000,00	(145.000,00)	95,80	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.450.000,00	3.305.000,00	(145.000,00)	95,80	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.700.000,00	2.555.000,00	(145.000,00)	94,63	
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	452.820.000,00	451.747.000,00	(1.073.000,00)	99,76	
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	452.820.000,00	451.747.000,00	(1.073.000,00)	99,76	
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	26.000.000,00	25.015.000,00	(985.000,00)	96,21	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.660.000,00	22.675.000,00	(985.000,00)	95,84	
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	19.075.000,00	(985.000,00)	95,09	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.420.000,00	15.370.000,00	(50.000,00)	99,68	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.420.000,00	15.370.000,00	(50.000,00)	99,68	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.647.000,00	13.600.000,00	(47.000,00)	99,66	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	543.000,00	540.000,00	(3.000,00)	99,45	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	62,50	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	2.205.000,00	(35.000,00)	98,44	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.240.000,00	2.205.000,00	(35.000,00)	98,44	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	705.000,00	(35.000,00)	95,27	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	208.770.000,00	208.770.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	208.770.000,00	208.770.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.220.000,00	208.220.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.335.000,00	20.335.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.335.000,00	20.335.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	149.885.000,00	149.885.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	149.885.000,00	149.885.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	138.135.000,00	138.135.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	23.890.000,00	23.887.000,00	(3.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.890.000,00	23.887.000,00	(3.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.890.000,00	23.887.000,00	(3.000,00)	99,99	
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.230.000,00	6.227.000,00	(3.000,00)	99,95	
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.230.000,00	6.227.000,00	(3.000,00)	99,95	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	136.000,00	136.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.510.000,00	4.507.000,00	(3.000,00)	99,93	
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	164.160.000,00	164.075.000,00	(85.000,00)	99,95	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	164.160.000,00	164.075.000,00	(85.000,00)	99,95	
05.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.710.000,00	163.625.000,00	(85.000,00)	99,95	
05.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	163.710.000,00	163.625.000,00	(85.000,00)	99,95	
05.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.710.000,00	163.625.000,00	(85.000,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	64.910.000,00	64.861.000,00	(49.000,00)	99,92	
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	98.800.000,00	98.764.000,00	(36.000,00)	99,96	
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	1.958.149.000,00	1.932.543.704,00	(25.605.296,00)	98,69	
06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.958.149.000,00	1.932.543.704,00	(25.605.296,00)	98,69	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	240.047.000,00	227.095.700,00	(12.951.300,00)	94,60	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	240.047.000,00	227.095.700,00	(12.951.300,00)	94,60	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.047.000,00	227.095.700,00	(12.951.300,00)	94,60	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	77.638.000,00	77.488.000,00	(150.000,00)	99,81	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.638.000,00	77.488.000,00	(150.000,00)	99,81	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.052.000,00	49.902.000,00	(150.000,00)	99,70	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.114.000,00	10.114.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	142.409.000,00	129.607.700,00	(12.801.300,00)	91,01	
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142.409.000,00	129.607.700,00	(12.801.300,00)	91,01	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	109.449.000,00	96.647.700,00	(12.801.300,00)	88,30	
06.2.01.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.003.059.000,00	996.864.604,00	(6.194.396,00)	99,38	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.003.059.000,00	996.864.604,00	(6.194.396,00)	99,38	
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	
06.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	
06.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.909.000,00	986.814.604,00	(6.094.396,00)	99,39	
06.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	253.291.000,00	253.270.000,00	(21.000,00)	99,99	
06.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	253.291.000,00	253.270.000,00	(21.000,00)	99,99	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.365.000,00	5.344.000,00	(21.000,00)	99,61	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.337.000,00	37.337.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.796.000,00	13.796.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.508.000,00	67.508.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	690.568.000,00	684.494.604,00	(6.073.396,00)	99,12	
06.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	608.236.000,00	603.086.000,00	(5.150.000,00)	99,15	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.900.000,00	13.750.000,00	(3.150.000,00)	81,36	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	496.000.000,00	494.000.000,00	(2.000.000,00)	99,60	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	63.036.000,00	63.036.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.750.000,00	2.826.604,00	(923.396,00)	75,38	
06.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.750.000,00	1.256.218,00	(493.782,00)	71,78	
06.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.000.000,00	1.570.386,00	(429.614,00)	78,52	
06.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.582.000,00	78.582.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	50.730.000,00	50.730.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.442.000,00	26.442.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	715.043.000,00	708.583.400,00	(6.459.600,00)	99,10	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	216.265.000,00	214.137.000,00	(2.128.000,00)	99,02	
06.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
06.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
06.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
06.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.465.000,00	213.687.000,00	(1.778.000,00)	99,17	
06.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	38.215.000,00	38.211.000,00	(4.000,00)	99,99	
06.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.215.000,00	38.211.000,00	(4.000,00)	99,99	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.703.000,00	2.703.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.132.000,00	24.128.000,00	(4.000,00)	99,98	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.105.000,00	3.929.000,00	(176.000,00)	95,71	
06.2.01.04.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.105.000,00	3.929.000,00	(176.000,00)	95,71	
06.2.01.04.5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	4.105.000,00	3.929.000,00	(176.000,00)	95,71	
06.2.01.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	173.145.000,00	171.547.000,00	(1.598.000,00)	99,08	
06.2.01.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.445.000,00	152.847.000,00	(1.598.000,00)	98,97	
06.2.01.04.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	154.445.000,00	152.847.000,00	(1.598.000,00)	98,97	
06.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	498.778.000,00	494.446.400,00	(4.331.600,00)	99,13	
06.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.661.000,00	236.800.000,00	(861.000,00)	99,64	
06.2.01.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	219.811.000,00	219.550.000,00	(261.000,00)	99,88	
06.2.01.04.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	219.811.000,00	219.550.000,00	(261.000,00)	99,88	
06.2.01.04.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	219.811.000,00	219.550.000,00	(261.000,00)	99,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.850.000,00	17.250.000,00	(600.000,00)	96,64	
06.2.01.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.850.000,00	17.250.000,00	(600.000,00)	96,64	
06.2.01.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.850.000,00	17.250.000,00	(600.000,00)	96,64	
06.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	146.640.400,00	(3.359.600,00)	97,76	
06.2.01.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000,00	146.640.400,00	(3.359.600,00)	97,76	
06.2.01.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	146.640.400,00	(3.359.600,00)	97,76	
06.2.01.04.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	146.640.400,00	(3.359.600,00)	97,76	
06.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.117.000,00	111.006.000,00	(111.000,00)	99,90	
06.2.01.04.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	111.117.000,00	111.006.000,00	(111.000,00)	99,90	
06.2.01.04.5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	111.117.000,00	111.006.000,00	(111.000,00)	99,90	
06.2.01.04.5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	111.117.000,00	111.006.000,00	(111.000,00)	99,90	
	SURPLUS / DEFISIT	(21.699.563.000,00)	(23.896.981.131,00)	(2.197.418.131,00)	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(21.699.563.000,00)**	**(23.896.981.131,00)**	**(2.197.418.131,00)**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
SKPD : 3-27.2-09.0-00.02 Dinas Pertanian dan Pangan
Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.02.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.02.000.000 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	116.950.000,00	85.737.375,00	(31.212.625,00)	73,31	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	116.950.000,00	85.737.375,00	(31.212.625,00)	73,31	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	113.150.000,00	81.864.500,00	(31.285.500,00)	72,35	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	113.150.000,00	81.864.500,00	(31.285.500,00)	72,35	
00.0.00.00.4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	113.150.000,00	81.864.500,00	(31.285.500,00)	72,35	
00.0.00.00.4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	113.150.000,00	81.864.500,00	(31.285.500,00)	72,35	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.800.000,00	3.872.875,00	72.875,00	101,92	
00.0.00.00.4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000,00	372.875,00	72.875,00	124,29	
00.0.00.00.4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000,00	372.875,00	72.875,00	124,29	
00.0.00.00.4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000,00	372.875,00	72.875,00	124,29	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.046.866.000,00	6.714.817.398,00	(332.048.602,00)	95,29	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.277.603.000,00	5.030.109.571,00	(247.493.429,00)	95,31	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.689.507.000,00	4.458.305.862,00	(231.201.138,00)	95,07	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.586.000,00	4.369.410.182,00	(231.175.818,00)	94,98	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.600.586.000,00	4.369.410.182,00	(231.175.818,00)	94,98	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.598.676.000,00	4.368.118.932,00	(230.557.068,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.894.010.000,00	2.753.796.122,00	(140.213.878,00)	95,16	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.057.424.000,00	1.990.425.260,00	(66.998.740,00)	96,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.990.679.000,00	1.925.308.460,00	(65.370.540,00)	96,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.745.000,00	65.116.800,00	(1.628.200,00)	97,56	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	182.267.000,00	173.085.084,00	(9.181.916,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	181.600.000,00	172.433.916,00	(9.166.084,00)	94,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	667.000,00	651.168,00	(15.832,00)	97,63	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.568.000,00	157.170.000,00	(17.398.000,00)	90,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.568.000,00	157.170.000,00	(17.398.000,00)	90,03	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	133.610.000,00	117.185.000,00	(16.425.000,00)	87,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	125.000.000,00	109.385.000,00	(15.615.000,00)	87,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.610.000,00	7.800.000,00	(810.000,00)	90,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.669.000,00	33.765.000,00	(2.904.000,00)	92,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.669.000,00	33.765.000,00	(2.904.000,00)	92,08	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	116.023.000,00	110.295.660,00	(5.727.340,00)	95,06	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.905.000,00	107.254.020,00	(5.650.980,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.118.000,00	3.041.640,00	(76.360,00)	97,55	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.846.000,00	16.668.817,00	(1.177.183,00)	93,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.846.000,00	16.668.817,00	(1.177.183,00)	93,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.000,00	31.867,00	(5.133,00)	86,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.000,00	30.639,00	(4.361,00)	87,54	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	1.228,00	(772,00)	61,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	153.849.000,00	139.012.584,00	(14.836.416,00)	90,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	150.335.000,00	136.253.688,00	(14.081.312,00)	90,63	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.514.000,00	2.758.896,00	(755.104,00)	78,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.375.000,00	4.039.229,00	(1.335.771,00)	75,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.215.000,00	3.905.285,00	(1.309.715,00)	74,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	160.000,00	133.944,00	(26.056,00)	83,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.342.000,00	12.117.621,00	(4.224.379,00)	74,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.861.000,00	11.715.765,00	(4.145.235,00)	73,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	481.000,00	401.856,00	(79.144,00)	83,55	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.700.016.000,00	1.611.550.985,00	(88.465.015,00)	94,80	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	688.087.000,00	652.381.480,00	(35.705.520,00)	94,81	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	685.217.000,00	649.781.480,00	(35.435.520,00)	94,83	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.870.000,00	2.600.000,00	(270.000,00)	90,59	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.011.929.000,00	959.169.505,00	(52.759.495,00)	94,79	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.007.624.000,00	955.269.505,00	(52.354.495,00)	94,80	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.305.000,00	3.900.000,00	(405.000,00)	90,59	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.650.000,00	2.771.825,00	(1.878.175,00)	59,61	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.650.000,00	2.771.825,00	(1.878.175,00)	59,61	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.650.000,00	2.771.825,00	(1.878.175,00)	59,61	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	1.291.250,00	(618.750,00)	67,60	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.910.000,00	1.291.250,00	(618.750,00)	67,60	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.910.000,00	1.291.250,00	(618.750,00)	67,60	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	1.910.000,00	1.291.250,00	(618.750,00)	67,60	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.271.000,00	87.245.680,00	(25.320,00)	99,97	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.271.000,00	87.245.680,00	(25.320,00)	99,97	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.021.000,00	40.995.680,00	(25.320,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.221.000,00	36.195.680,00	(25.320,00)	99,93	
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.538.000,00	2.512.680,00	(25.320,00)	99,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.269.000,00	1.243.680,00	(25.320,00)	98,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.794.000,00	209.528.082,00	(4.265.918,00)	98,00	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000,00	1.238.000,00	(12.000,00)	99,04	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.500.000,00	36.406.000,00	(94.000,00)	99,74	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.572.000,00	24.541.000,00	(31.000,00)	99,87	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.572.000,00	24.541.000,00	(31.000,00)	99,87	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.572.000,00	24.541.000,00	(31.000,00)	99,87	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.572.000,00	24.541.000,00	(31.000,00)	99,87	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.542.000,00	9.538.000,00	(4.000,00)	99,96	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.585.000,00	9.583.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.445.000,00	4.420.000,00	(25.000,00)	99,44	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	11.928.000,00	11.865.000,00	(63.000,00)	99,47	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.928.000,00	11.865.000,00	(63.000,00)	99,47	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11.578.000,00	11.515.000,00	(63.000,00)	99,46	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.500.000,00	8.450.000,00	(50.000,00)	99,41	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.500.000,00	8.450.000,00	(50.000,00)	99,41	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.078.000,00	3.065.000,00	(13.000,00)	99,58	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.078.000,00	3.065.000,00	(13.000,00)	99,58	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	37.550.500,00	(2.449.500,00)	93,88	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.550.500,00	(2.449.500,00)	93,88	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.550.500,00	(2.449.500,00)	93,88	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	37.550.500,00	(2.449.500,00)	93,88	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	37.550.500,00	(2.449.500,00)	93,88	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	24.620.000,00	22.172.500,00	(2.447.500,00)	90,06	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.980.000,00	9.978.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	8.545.900,00	(1.454.100,00)	85,46	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.545.900,00	(1.454.100,00)	85,46	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.545.900,00	(1.454.100,00)	85,46	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	8.545.900,00	(1.454.100,00)	85,46	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	8.545.900,00	(1.454.100,00)	85,46	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.950.000,00	1.845.900,00	(104.100,00)	94,66	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.050.000,00	6.700.000,00	(1.350.000,00)	83,23	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.244.900,00	(255.100,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.244.900,00	(255.100,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.244.900,00	(255.100,00)	89,80	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.145.000,00	(255.000,00)	89,38	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.044.000,00	121.042.782,00	(1.218,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	121.044.000,00	121.042.782,00	(1.218,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.019.000,00	117.017.782,00	(1.218,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	117.019.000,00	117.017.782,00	(1.218,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.019.000,00	117.017.782,00	(1.218,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.019.000,00	117.017.782,00	(1.218,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.668.000,00	284.339.927,00	(2.328.073,00)	99,19	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.705.000,00	(295.000,00)	85,25	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.705.000,00	(295.000,00)	85,25	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.705.000,00	(295.000,00)	85,25	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.705.000,00	(295.000,00)	85,25	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.705.000,00	(295.000,00)	85,25	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	105.000,00	(295.000,00)	26,25	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	118.318.018,00	(1.681.982,00)	98,60	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.318.018,00	(1.681.982,00)	98,60	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.125.000,00	115.443.018,00	(1.681.982,00)	98,56	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	305.000,00	304.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	305.000,00	304.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	305.000,00	304.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	116.820.000,00	115.138.218,00	(1.681.782,00)	98,56	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	116.820.000,00	115.138.218,00	(1.681.782,00)	98,56	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.800.000,00	6.232.021,00	(1.567.979,00)	79,90	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.020.000,00	959.500,00	(60.500,00)	94,07	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	108.000.000,00	107.946.697,00	(53.303,00)	99,95	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.668.000,00	164.316.909,00	(351.091,00)	99,79	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	164.668.000,00	164.316.909,00	(351.091,00)	99,79	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.668.000,00	164.316.909,00	(351.091,00)	99,79	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	9.984.000,00	9.969.000,00	(15.000,00)	99,85	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.984.000,00	9.969.000,00	(15.000,00)	99,85	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.877.000,00	8.865.000,00	(12.000,00)	99,86	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.107.000,00	1.104.000,00	(3.000,00)	99,73	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	154.684.000,00	154.347.909,00	(336.091,00)	99,78	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.200.000,00	146.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.484.000,00	8.147.909,00	(336.091,00)	96,04	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.392.000,00	7.101.941,00	(290.059,00)	96,08	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	464.856,00	(39.144,00)	92,23	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	588.000,00	581.112,00	(6.888,00)	98,83	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.634.000,00	56.935.700,00	(9.698.300,00)	85,45	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.514.000,00	36.977.700,00	(9.536.300,00)	79,50	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.514.000,00	36.977.700,00	(9.536.300,00)	79,50	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.514.000,00	36.977.700,00	(9.536.300,00)	79,50	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.414.000,00	21.877.800,00	(7.536.200,00)	74,38	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.414.000,00	21.877.800,00	(7.536.200,00)	74,38	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.100.000,00	21.563.800,00	(7.536.200,00)	74,10	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	314.000,00	314.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.600.000,00	7.622.400,00	(1.977.600,00)	79,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	7.622.400,00	(1.977.600,00)	79,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.600.000,00	7.622.400,00	(1.977.600,00)	79,40	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.477.500,00	(22.500,00)	99,70	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.477.500,00	(22.500,00)	99,70	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	7.500.000,00	7.477.500,00	(22.500,00)	99,70	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.500.000,00	8.390.000,00	(110.000,00)	98,71	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.390.000,00	(110.000,00)	98,71	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.390.000,00	(110.000,00)	98,71	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	7.450.000,00	7.340.000,00	(110.000,00)	98,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.450.000,00	7.340.000,00	(110.000,00)	98,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.260.000,00	7.150.000,00	(110.000,00)	98,48	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.620.000,00	11.568.000,00	(52.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.620.000,00	11.568.000,00	(52.000,00)	99,55	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	11.568.000,00	(52.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.620.000,00	11.568.000,00	(52.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.620.000,00	11.568.000,00	(52.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	416.690.000,00	412.176.291,00	(4.513.709,00)	98,92	
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	108.732.000,00	107.659.961,00	(1.072.039,00)	99,01	
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	108.732.000,00	107.659.961,00	(1.072.039,00)	99,01	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	108.732.000,00	107.659.961,00	(1.072.039,00)	99,01	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.432.000,00	104.359.961,00	(1.072.039,00)	98,98	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	27.396.000,00	27.368.000,00	(28.000,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.396.000,00	27.368.000,00	(28.000,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.050.000,00	2.030.000,00	(20.000,00)	99,02	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.002.000,00	12.994.000,00	(8.000,00)	99,94	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	69.536.000,00	68.491.961,00	(1.044.039,00)	98,50	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.900.000,00	65.000.000,00	(900.000,00)	98,63	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.700.000,00	3.800.000,00	(900.000,00)	80,85	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.636.000,00	3.491.961,00	(144.039,00)	96,04	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.168.000,00	3.043.689,00	(124.311,00)	96,08	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	199.224,00	(16.776,00)	92,23	
02.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	249.048,00	(2.952,00)	98,83	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	64.597.000,00	64.143.987,00	(453.013,00)	99,30	
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	52.297.000,00	51.843.987,00	(453.013,00)	99,13	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.297.000,00	51.843.987,00	(453.013,00)	99,13	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.597.000,00	49.143.987,00	(453.013,00)	99,09	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	27.985.000,00	27.580.000,00	(405.000,00)	98,55	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.985.000,00	27.580.000,00	(405.000,00)	98,55	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	71,43	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.612.000,00	21.563.987,00	(48.013,00)	99,78	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.163.987,00	(48.013,00)	96,04	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.014.563,00	(41.437,00)	96,08	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.361.000,00	88.983.843,00	(2.377.157,00)	97,40	
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20.861.000,00	20.686.843,00	(174.157,00)	99,17	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.861.000,00	20.686.843,00	(174.157,00)	99,17	
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.461.000,00	20.286.843,00	(174.157,00)	99,15	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.749.000,00	1.623.000,00	(126.000,00)	92,80	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.749.000,00	1.623.000,00	(126.000,00)	92,80	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	123.000,00	123.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.626.000,00	1.500.000,00	(126.000,00)	92,25	
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.712.000,00	18.663.843,00	(48.157,00)	99,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.163.843,00	(48.157,00)	96,03	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.014.563,00	(41.437,00)	96,08	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.396,00	(5.604,00)	92,22	
02.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.884,00	(1.116,00)	98,67	
02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	70.500.000,00	68.297.000,00	(2.203.000,00)	96,88	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.200.000,00	47.999.000,00	(2.201.000,00)	95,62	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.699.000,00	(2.101.000,00)	94,97	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	26.350.000,00	25.749.000,00	(601.000,00)	97,72	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.350.000,00	25.749.000,00	(601.000,00)	97,72	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	11.400.000,00	11.000.000,00	(400.000,00)	96,49	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	184.000,00	183.000,00	(1.000,00)	99,46	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	11.000.000,00	10.800.000,00	(200.000,00)	98,18	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.250.000,00	7.250.000,00	(1.000.000,00)	87,88	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	7.250.000,00	(1.000.000,00)	87,88	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.150.000,00	2.150.000,00	(1.000.000,00)	68,25	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	6.700.000,00	(500.000,00)	93,06	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	6.700.000,00	(500.000,00)	93,06	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.300.000,00	(400.000,00)	85,19	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	97,78	
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
02.2.03.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
02.2.03.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	20.300.000,00	20.298.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.03.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.03.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.03.02.5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	152.000.000,00	151.388.500,00	(611.500,00)	99,60	
02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	152.000.000,00	151.388.500,00	(611.500,00)	99,60	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	152.000.000,00	151.388.500,00	(611.500,00)	99,60	
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
02.2.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
02.2.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
02.2.05.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.776.000,00	28.715.000,00	(61.000,00)	99,79	
02.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.776.000,00	11.775.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.776.000,00	11.775.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	237.000,00	237.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	199.000,00	198.000,00	(1.000,00)	99,50	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.940.000,00	(60.000,00)	99,65	
02.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.000.000,00	16.940.000,00	(60.000,00)	99,65	
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.100.000,00	11.040.000,00	(60.000,00)	99,46	
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.05	Belanja Hibah	122.224.000,00	121.873.500,00	(350.500,00)	99,71	
02.2.05.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	122.224.000,00	121.873.500,00	(350.500,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.720.000,00	53.720.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.720.000,00	43.720.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	68.504.000,00	68.153.500,00	(350.500,00)	99,49	
02.2.05.01.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	68.504.000,00	68.153.500,00	(350.500,00)	99,49	
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	318.676.000,00	314.013.787,00	(4.662.213,00)	98,54	
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	142.376.000,00	142.275.900,00	(100.100,00)	99,93	
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.900.000,00	(100.000,00)	99,38	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.400.000,00	(100.000,00)	99,31	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.500.000,00	14.400.000,00	(100.000,00)	99,31	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.500.000,00	14.400.000,00	(100.000,00)	99,31	
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112.101.000,00	112.101.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.101.000,00	112.101.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.801.000,00	89.801.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	40.466.000,00	40.466.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.466.000,00	40.466.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.335.000,00	20.335.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.275.000,00	10.274.900,00	(100,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.275.000,00	10.274.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	9.074.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	175.000,00	174.900,00	(100,00)	99,94	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	175.000,00	174.900,00	(100,00)	99,94	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	175.000,00	174.900,00	(100,00)	99,94	
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	99.500.000,00	94.997.987,00	(4.502.013,00)	95,48	
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	87.460.000,00	82.957.987,00	(4.502.013,00)	94,85	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.460.000,00	82.957.987,00	(4.502.013,00)	94,85	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.610.000,00	82.107.987,00	(4.502.013,00)	94,80	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	59.023.000,00	54.569.000,00	(4.454.000,00)	92,45	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.023.000,00	54.569.000,00	(4.454.000,00)	92,45	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.463.000,00	1.461.000,00	(2.000,00)	99,86	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	55.305.000,00	50.853.000,00	(4.452.000,00)	91,95	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.837.000,00	26.788.987,00	(48.013,00)	99,82	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.163.987,00	(48.013,00)	96,04	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.014.563,00	(41.437,00)	96,08	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
03.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.016,00	(984,00)	98,83	
03.2.02.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.567.000,00	3.567.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	76.800.000,00	76.739.900,00	(60.100,00)	99,92	
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76.800.000,00	76.739.900,00	(60.100,00)	99,92	
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.800.000,00	76.739.900,00	(60.100,00)	99,92	
03.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.539.900,00	(60.100,00)	99,92	
03.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	67.450.000,00	67.439.900,00	(10.100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.450.000,00	67.439.900,00	(10.100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	51.600.000,00	51.590.000,00	(10.000,00)	99,98	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.143.000,00	8.143.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.003.000,00	1.002.900,00	(100,00)	99,99	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	928.000,00	928.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
03.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
03.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	400.347.000,00	386.657.110,00	(13.689.890,00)	96,58	
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	400.347.000,00	386.657.110,00	(13.689.890,00)	96,58	
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	245.000.000,00	241.191.100,00	(3.808.900,00)	98,45	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	245.000.000,00	241.191.100,00	(3.808.900,00)	98,45	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.325.000,00	(525.000,00)	81,58	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.850.000,00	2.325.000,00	(525.000,00)	81,58	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.850.000,00	2.325.000,00	(525.000,00)	81,58	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.125.000,00	600.000,00	(525.000,00)	53,33	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.150.000,00	238.866.100,00	(3.283.900,00)	98,64	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	150.000,00	(5.000,00)	96,77	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.000.000,00	12.721.100,00	(278.900,00)	97,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.500.000,00	12.221.100,00	(278.900,00)	97,77	
03.2.02.01.5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	7.000.000,00	6.870.900,00	(129.100,00)	98,16	
03.2.02.01.5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.500.000,00	5.350.200,00	(149.800,00)	97,28	
03.2.02.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	222.000.000,00	(3.000.000,00)	98,67	
03.2.02.01.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	225.000.000,00	222.000.000,00	(3.000.000,00)	98,67	
03.2.02.01.5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	225.000.000,00	222.000.000,00	(3.000.000,00)	98,67	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	155.347.000,00	145.466.010,00	(9.880.990,00)	93,64	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	68.572.000,00	67.578.700,00	(993.300,00)	98,55	
03.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
03.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
03.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
03.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.022.000,00	67.128.700,00	(893.300,00)	98,69	
03.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	722.000,00	721.700,00	(300,00)	99,96	
03.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	722.000,00	721.700,00	(300,00)	99,96	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.000,00	146.700,00	(300,00)	99,80	
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.300.000,00	5.100.000,00	(200.000,00)	96,23	
03.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.100.000,00	(200.000,00)	96,23	
03.2.02.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.07.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
03.2.02.07.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	62.000.000,00	61.307.000,00	(693.000,00)	98,88	
03.2.02.07.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.000.000,00	61.307.000,00	(693.000,00)	98,88	
03.2.02.07.5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	62.000.000,00	61.307.000,00	(693.000,00)	98,88	
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	86.775.000,00	77.887.310,00	(8.887.690,00)	89,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000,00	350.000,00	(50.000,00)	87,50	
03.2.02.07.5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	400.000,00	350.000,00	(50.000,00)	87,50	
03.2.02.07.5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	400.000,00	350.000,00	(50.000,00)	87,50	
03.2.02.07.5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	400.000,00	350.000,00	(50.000,00)	87,50	
03.2.02.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.375.000,00	77.537.310,00	(8.837.690,00)	89,77	
03.2.02.07.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	86.375.000,00	77.537.310,00	(8.837.690,00)	89,77	
03.2.02.07.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.375.000,00	77.537.310,00	(8.837.690,00)	89,77	
03.2.02.07.5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	86.375.000,00	77.537.310,00	(8.837.690,00)	89,77	
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	45.840.000,00	45.088.000,00	(752.000,00)	98,36	
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	45.840.000,00	45.088.000,00	(752.000,00)	98,36	
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	45.840.000,00	45.088.000,00	(752.000,00)	98,36	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.840.000,00	45.088.000,00	(752.000,00)	98,36	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.440.000,00	44.688.000,00	(752.000,00)	98,35	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.990.000,00	2.988.000,00	(2.000,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.990.000,00	2.988.000,00	(2.000,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.760.000,00	1.758.000,00	(2.000,00)	99,89	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.450.000,00	37.700.000,00	(750.000,00)	98,05	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.450.000,00	37.700.000,00	(750.000,00)	98,05	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.450.000,00	1.700.000,00	(750.000,00)	69,39	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	397.417.000,00	345.744.639,00	(51.672.361,00)	87,00	
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	56.200.000,00	49.328.904,00	(6.871.096,00)	87,77	
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	56.200.000,00	49.328.904,00	(6.871.096,00)	87,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.200.000,00	48.538.904,00	(3.661.096,00)	92,99	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.830.000,00	1.050.000,00	(780.000,00)	57,38	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.830.000,00	1.050.000,00	(780.000,00)	57,38	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.830.000,00	1.050.000,00	(780.000,00)	57,38	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.680.000,00	900.000,00	(780.000,00)	53,57	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.370.000,00	47.488.904,00	(2.881.096,00)	94,28	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.907.000,00	12.064.000,00	(843.000,00)	93,47	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.907.000,00	12.064.000,00	(843.000,00)	93,47	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.875.000,00	1.650.000,00	(225.000,00)	88,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.618.000,00	1.000.000,00	(618.000,00)	61,80	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.513.000,00	12.724.904,00	(1.788.096,00)	87,68	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.100.000,00	(600.000,00)	92,21	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.213.000,00	24.904,00	(1.188.096,00)	2,05	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.057.000,00	0,00	(1.057.000,00)	0	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	11.068,00	(60.932,00)	15,37	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	13.836,00	(70.164,00)	16,47	
04.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.450.000,00	(250.000,00)	97,13	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.700.000,00	8.450.000,00	(250.000,00)	97,13	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.700.000,00	8.450.000,00	(250.000,00)	97,13	
04.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	790.000,00	(3.210.000,00)	19,75	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	790.000,00	(3.210.000,00)	19,75	
04.2.01.01.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.000.000,00	790.000,00	(3.210.000,00)	19,75	
04.2.01.01.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.000.000,00	790.000,00	(3.210.000,00)	19,75	
04.2.01.01.5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	4.000.000,00	790.000,00	(3.210.000,00)	19,75	
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000,00	9.924.100,00	(1.075.900,00)	90,22	
04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	11.000.000,00	9.924.100,00	(1.075.900,00)	90,22	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	9.924.100,00	(1.075.900,00)	90,22	
04.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	9.024.100,00	(1.075.900,00)	89,35	
04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.699.100,00	(900,00)	99,97	
04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.699.100,00	(900,00)	99,97	
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	174.000,00	173.100,00	(900,00)	99,48	
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	1.325.000,00	(1.075.000,00)	55,21	
04.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.325.000,00	(1.075.000,00)	55,21	
04.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	1.325.000,00	(1.075.000,00)	55,21	
04.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.575.000,00	143.009.700,00	(42.565.300,00)	77,06	
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	185.575.000,00	143.009.700,00	(42.565.300,00)	77,06	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	185.575.000,00	143.009.700,00	(42.565.300,00)	77,06	
04.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.150.000,00	(600.000,00)	78,18	
04.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.750.000,00	2.150.000,00	(600.000,00)	78,18	
04.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.750.000,00	2.150.000,00	(600.000,00)	78,18	
04.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.050.000,00	1.450.000,00	(600.000,00)	70,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.825.000,00	140.859.700,00	(41.965.300,00)	77,05	
04.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	93.605.000,00	92.778.000,00	(827.000,00)	99,12	
04.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.605.000,00	92.778.000,00	(827.000,00)	99,12	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.783.000,00	1.290.000,00	(493.000,00)	72,35	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.226.000,00	962.000,00	(264.000,00)	78,47	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	62.672.000,00	62.602.000,00	(70.000,00)	99,89	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.800.000,00	37.650.000,00	(39.150.000,00)	49,02	
04.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.800.000,00	37.650.000,00	(39.150.000,00)	49,02	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	70.000.000,00	31.150.000,00	(38.850.000,00)	44,50	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
04.2.03.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	1.611.700,00	(1.088.300,00)	59,69	
04.2.03.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	1.611.700,00	(1.088.300,00)	59,69	
04.2.03.02.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.700.000,00	1.611.700,00	(1.088.300,00)	59,69	
04.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.720.000,00	8.820.000,00	(900.000,00)	90,74	
04.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.720.000,00	8.820.000,00	(900.000,00)	90,74	
04.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	
04.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	144.642.000,00	143.481.935,00	(1.160.065,00)	99,20	
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	107.142.000,00	106.799.935,00	(342.065,00)	99,68	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	107.142.000,00	106.799.935,00	(342.065,00)	99,68	
04.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.742.000,00	106.399.935,00	(342.065,00)	99,68	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.682.000,00	8.580.000,00	(102.000,00)	98,83	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.682.000,00	8.580.000,00	(102.000,00)	98,83	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	406.000,00	406.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	98.060.000,00	97.819.935,00	(240.065,00)	99,76	
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.060.000,00	5.819.935,00	(240.065,00)	96,04	
04.2.04.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00	5.072.815,00	(207.185,00)	96,08	
04.2.04.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	332.040,00	(27.960,00)	92,23	
04.2.04.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	420.000,00	415.080,00	(4.920,00)	98,83	
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.500.000,00	36.682.000,00	(818.000,00)	97,82	
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	36.682.000,00	(818.000,00)	97,82	
04.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	36.482.000,00	(818.000,00)	97,81	
04.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.100.000,00	11.457.000,00	(643.000,00)	94,69	
04.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.100.000,00	11.457.000,00	(643.000,00)	94,69	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.440.000,00	2.995.000,00	(445.000,00)	87,06	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.064.000,00	866.000,00	(198.000,00)	81,39	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.900.000,00	3.725.000,00	(175.000,00)	95,51	
04.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.725.000,00	(175.000,00)	95,51	
04.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000,00	3.725.000,00	(175.000,00)	95,51	
04.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	74.190.000,00	73.539.900,00	(650.100,00)	99,12	
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	74.190.000,00	73.539.900,00	(650.100,00)	99,12	
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	74.190.000,00	73.539.900,00	(650.100,00)	99,12	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	74.190.000,00	73.539.900,00	(650.100,00)	99,12	
05.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.640.000,00	71.989.900,00	(650.100,00)	99,11	
05.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	26.990.000,00	26.989.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.990.000,00	26.989.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.373.000,00	1.372.900,00	(100,00)	99,99	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.617.000,00	5.617.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	6.850.000,00	(650.000,00)	91,33	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	6.850.000,00	(650.000,00)	91,33	
05.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	6.850.000,00	(650.000,00)	91,33	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	43.961.000,00	42.023.500,00	(1.937.500,00)	95,59	
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	43.961.000,00	42.023.500,00	(1.937.500,00)	95,59	
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.250.000,00	14.865.000,00	(385.000,00)	97,48	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.250.000,00	14.865.000,00	(385.000,00)	97,48	
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	13.665.000,00	(385.000,00)	97,26	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.300.000,00	11.165.000,00	(135.000,00)	98,81	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.300.000,00	11.165.000,00	(135.000,00)	98,81	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.500.000,00	8.365.000,00	(135.000,00)	98,41	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	83,33	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	83,33	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	83,33	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.711.000,00	27.158.500,00	(1.552.500,00)	94,59	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	28.711.000,00	27.158.500,00	(1.552.500,00)	94,59	
05.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.311.000,00	26.758.500,00	(1.552.500,00)	94,52	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	28.111.000,00	26.758.500,00	(1.352.500,00)	95,19	
05.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.111.000,00	26.758.500,00	(1.352.500,00)	95,19	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.000.000,00	4.653.500,00	(1.346.500,00)	77,56	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	111.000,00	105.000,00	(6.000,00)	94,59	
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
05.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
05.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	23.498.000,00	18.522.800,00	(4.975.200,00)	78,83	
06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	23.498.000,00	18.522.800,00	(4.975.200,00)	78,83	
06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	23.498.000,00	18.522.800,00	(4.975.200,00)	78,83	
06.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.498.000,00	18.522.800,00	(4.975.200,00)	78,83	
06.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.098.000,00	18.122.800,00	(4.975.200,00)	78,46	
06.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.998.000,00	7.572.800,00	(1.425.200,00)	84,16	
06.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.998.000,00	7.572.800,00	(1.425.200,00)	84,16	
06.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.000,00	70.800,00	(200,00)	99,72	
06.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.395.000,00	2.870.000,00	(525.000,00)	84,54	
06.2.02.05.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0	
06.2.02.05.5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	91,89	
06.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	91,89	
06.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	91,89	
06.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.250.000,00	8.850.000,00	(3.400.000,00)	72,24	
06.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.250.000,00	8.850.000,00	(3.400.000,00)	72,24	
06.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000,00	5.350.000,00	(3.400.000,00)	61,14	
06.2.02.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	48.644.000,00	46.941.800,00	(1.702.200,00)	96,50	
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	48.644.000,00	46.941.800,00	(1.702.200,00)	96,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	26.200.000,00	25.800.000,00	(400.000,00)	98,47	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.200.000,00	25.800.000,00	(400.000,00)	98,47	
07.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
07.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
07.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
07.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	22.444.000,00	21.141.800,00	(1.302.200,00)	94,20	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.444.000,00	21.141.800,00	(1.302.200,00)	94,20	
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.844.000,00	19.541.800,00	(1.302.200,00)	93,75	
07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.394.000,00	6.091.800,00	(302.200,00)	95,27	
07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.394.000,00	6.091.800,00	(302.200,00)	95,27	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	772.000,00	769.800,00	(2.200,00)	99,72	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.322.000,00	4.022.000,00	(300.000,00)	93,06	
07.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	54,55	
07.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	54,55	
07.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	54,55	
07.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.929.916.000,00)	(6.629.080.023,00)	300.835.977,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.929.916.000,00)**	**(6.629.080.023,00)**	**300.835.977,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN
SKPD : 3-30.2-17.0-00.02 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 3-30.2-17.0-00.02.000 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3-30.2-17.0-00.02.000.000 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.500.000.000,00	2.894.202.723,00	(605.797.277,00)	82,69	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	3.500.000.000,00	2.894.202.723,00	(605.797.277,00)	82,69	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	3.500.000.000,00	2.894.202.723,00	(605.797.277,00)	82,69	
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.062.800.000,00	2.468.173.223,00	(594.626.777,00)	80,59	
00.0.00.00.4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.998.800.000,00	2.405.595.223,00	(593.204.777,00)	80,22	
00.0.00.00.4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.139.972.000,00	882.257.022,00	(257.714.978,00)	77,39	
00.0.00.00.4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	766.865.000,00	687.283.152,00	(79.581.848,00)	89,62	
00.0.00.00.4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.091.963.000,00	836.055.049,00	(255.907.951,00)	76,56	
00.0.00.00.4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	64.000.000,00	62.578.000,00	(1.422.000,00)	97,78	
00.0.00.00.4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	64.000.000,00	62.578.000,00	(1.422.000,00)	97,78	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	437.200.000,00	426.029.500,00	(11.170.500,00)	97,44	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	437.200.000,00	426.029.500,00	(11.170.500,00)	97,44	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	300.000.000,00	219.939.500,00	(80.060.500,00)	73,31	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	137.200.000,00	206.090.000,00	68.890.000,00	150,21	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	18.277.826.000,00	17.522.869.802,00	(754.956.198,00)	95,87	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.045.591.000,00	7.606.894.885,00	(438.696.115,00)	94,55	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.175.000,00	(825.000,00)	94,84	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	750.000,00	(70.000,00)	91,46	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,92	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,92	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.250.000,00	(250.000,00)	97,37	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.625.634.000,00	6.254.816.581,00	(370.817.419,00)	94,40	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.560.984.000,00	6.192.566.581,00	(368.417.419,00)	94,38	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.560.984.000,00	6.192.566.581,00	(368.417.419,00)	94,38	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.502.984.000,00	6.134.566.581,00	(368.417.419,00)	94,33	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.227.867.000,00	4.025.012.040,00	(202.854.960,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.117.028.000,00	2.984.920.696,00	(132.107.304,00)	95,76	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.117.028.000,00	2.984.920.696,00	(132.107.304,00)	95,76	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	328.303.000,00	315.068.957,00	(13.234.043,00)	95,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	328.303.000,00	315.068.957,00	(13.234.043,00)	95,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.101.000,00	150.170.000,00	(15.931.000,00)	90,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.101.000,00	150.170.000,00	(15.931.000,00)	90,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.000.000,00	28.315.000,00	(6.685.000,00)	80,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.000.000,00	28.315.000,00	(6.685.000,00)	80,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	124.481.000,00	121.075.000,00	(3.406.000,00)	97,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	124.481.000,00	121.075.000,00	(3.406.000,00)	97,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	201.758.000,00	195.027.060,00	(6.730.940,00)	96,66	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	201.758.000,00	195.027.060,00	(6.730.940,00)	96,66	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.547.000,00	11.355.104,00	(1.191.896,00)	90,50	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.547.000,00	11.355.104,00	(1.191.896,00)	90,50	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	47.000,00	44.201,00	(2.799,00)	94,04	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.000,00	44.201,00	(2.799,00)	94,04	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	216.747.000,00	194.547.301,00	(22.199.699,00)	89,76	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216.747.000,00	194.547.301,00	(22.199.699,00)	89,76	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.464.000,00	6.122.198,00	(341.802,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.464.000,00	6.122.198,00	(341.802,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.391.000,00	18.366.523,00	(1.024.477,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.391.000,00	18.366.523,00	(1.024.477,00)	94,72	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.185.617.000,00	2.040.629.541,00	(144.987.459,00)	93,37	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	877.658.000,00	819.750.400,00	(57.907.600,00)	93,40	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	877.658.000,00	819.750.400,00	(57.907.600,00)	93,40	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.307.959.000,00	1.220.879.141,00	(87.079.859,00)	93,34	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.307.959.000,00	1.220.879.141,00	(87.079.859,00)	93,34	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.500.000,00	65.175.000,00	(10.325.000,00)	86,32	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.500.000,00	65.175.000,00	(10.325.000,00)	86,32	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	64.000.000,00	62.850.000,00	(1.150.000,00)	98,20	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	77,50	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	14.000.000,00	3.750.000,00	(10.250.000,00)	26,79	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	14.000.000,00	3.750.000,00	(10.250.000,00)	26,79	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.000.000,00	60.600.000,00	(2.400.000,00)	96,19	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	60.600.000,00	(2.400.000,00)	96,19	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	58.200.000,00	55.800.000,00	(2.400.000,00)	95,88	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.200.000,00	55.800.000,00	(2.400.000,00)	95,88	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	48.000.000,00	45.600.000,00	(2.400.000,00)	95,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.000.000,00	45.600.000,00	(2.400.000,00)	95,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.374.000,00	438.826.500,00	(1.547.500,00)	99,65	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.600.000,00	4.547.500,00	(52.500,00)	98,86	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.124.000,00	172.486.500,00	(637.500,00)	99,63	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.862.000,00	49.764.500,00	(97.500,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.312.000,00	49.214.500,00	(97.500,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	49.312.000,00	49.214.500,00	(97.500,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.312.000,00	49.214.500,00	(97.500,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.916.000,00	18.879.000,00	(37.000,00)	99,80	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.282.000,00	18.276.500,00	(5.500,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.043.000,00	3.030.000,00	(13.000,00)	99,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.287.000,00	4.245.000,00	(42.000,00)	99,02	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	123.262.000,00	122.722.000,00	(540.000,00)	99,56	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.262.000,00	122.722.000,00	(540.000,00)	99,56	
01.2.06.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	72.008.000,00	72.000.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	72.008.000,00	72.000.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	72.008.000,00	72.000.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.619.000,00	19.584.000,00	(35.000,00)	99,82	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.119.000,00	6.084.000,00	(35.000,00)	99,43	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.835.000,00	4.800.000,00	(35.000,00)	99,28	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.278.000,00	10.238.000,00	(40.000,00)	99,61	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.280.000,00	7.250.000,00	(30.000,00)	99,59	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.280.000,00	7.250.000,00	(30.000,00)	99,59	
01.2.06.02.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.998.000,00	2.988.000,00	(10.000,00)	99,67	
01.2.06.02.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.998.000,00	2.988.000,00	(10.000,00)	99,67	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.357.000,00	20.900.000,00	(457.000,00)	97,86	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.605.000,00	15.300.000,00	(305.000,00)	98,05	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.605.000,00	3.300.000,00	(305.000,00)	91,54	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.752.000,00	5.600.000,00	(152.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.752.000,00	5.600.000,00	(152.000,00)	97,36	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.050.000,00	7.049.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	7.049.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.049.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.050.000,00	7.049.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.050.000,00	7.049.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.710.000,00	4.709.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.300.000,00	83.082.000,00	(218.000,00)	99,74	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	83.300.000,00	83.082.000,00	(218.000,00)	99,74	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	83.082.000,00	(218.000,00)	99,74	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	83.300.000,00	83.082.000,00	(218.000,00)	99,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.300.000,00	83.082.000,00	(218.000,00)	99,74	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	54.260.000,00	54.187.000,00	(73.000,00)	99,87	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.040.000,00	28.895.000,00	(145.000,00)	99,50	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	59.868.800,00	(131.200,00)	99,78	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.868.800,00	(131.200,00)	99,78	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.868.800,00	(131.200,00)	99,78	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000,00	59.868.800,00	(131.200,00)	99,78	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.868.800,00	(131.200,00)	99,78	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.995.000,00	27.983.800,00	(11.200,00)	99,96	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	32.005.000,00	31.885.000,00	(120.000,00)	99,63	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.800.000,00	109.292.200,00	(507.800,00)	99,54	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	109.800.000,00	109.292.200,00	(507.800,00)	99,54	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.800.000,00	107.792.200,00	(7.800,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	107.620.000,00	107.612.200,00	(7.800,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.620.000,00	107.612.200,00	(7.800,00)	99,99	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.620.000,00	107.612.200,00	(7.800,00)	99,99	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.203.000,00	473.355.904,00	(42.847.096,00)	91,70	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367.585.000,00	324.771.834,00	(42.813.166,00)	88,35	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	363.355.000,00	320.586.834,00	(42.768.166,00)	88,23	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.055.000,00	315.286.834,00	(42.768.166,00)	88,06	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.755.000,00	1.575.000,00	(1.180.000,00)	57,17	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.755.000,00	1.575.000,00	(1.180.000,00)	57,17	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.750.000,00	1.575.000,00	(1.175.000,00)	57,27	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	355.300.000,00	313.711.834,00	(41.588.166,00)	88,29	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	355.300.000,00	313.711.834,00	(41.588.166,00)	88,29	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	26.400.000,00	20.289.609,00	(6.110.391,00)	76,85	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	37.800.000,00	28.433.400,00	(9.366.600,00)	75,22	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	258.000.000,00	255.928.166,00	(2.071.834,00)	99,20	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.600.000,00	560.659,00	(24.039.341,00)	2,28	
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	4.230.000,00	4.185.000,00	(45.000,00)	98,94	
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.230.000,00	4.185.000,00	(45.000,00)	98,94	
01.2.08.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.230.000,00	4.185.000,00	(45.000,00)	98,94	
01.2.08.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.230.000,00	4.185.000,00	(45.000,00)	98,94	
01.2.08.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.230.000,00	4.185.000,00	(45.000,00)	98,94	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.218.000,00	146.184.070,00	(33.930,00)	99,98	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	146.218.000,00	146.184.070,00	(33.930,00)	99,98	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.218.000,00	146.184.070,00	(33.930,00)	99,98	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	146.218.000,00	146.184.070,00	(33.930,00)	99,98	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	137.566.000,00	137.566.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	137.566.000,00	137.566.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.652.000,00	8.618.070,00	(33.930,00)	99,61	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.616.000,00	2.616.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	468.000,00	434.070,00	(33.930,00)	92,75	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.380.000,00	419.720.900,00	(22.659.100,00)	94,88	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377.180.000,00	354.845.400,00	(22.334.600,00)	94,08	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	377.180.000,00	354.845.400,00	(22.334.600,00)	94,08	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.180.000,00	353.845.400,00	(22.334.600,00)	94,06	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	229.530.000,00	218.150.900,00	(11.379.100,00)	95,04	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	229.530.000,00	218.150.900,00	(11.379.100,00)	95,04	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	201.480.000,00	190.100.900,00	(11.379.100,00)	94,35	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.666.000,00	27.666.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.650.000,00	15.378.000,00	(10.272.000,00)	59,95	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.650.000,00	15.378.000,00	(10.272.000,00)	59,95	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	25.650.000,00	15.378.000,00	(10.272.000,00)	59,95	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	121.000.000,00	120.316.500,00	(683.500,00)	99,44	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.000.000,00	120.316.500,00	(683.500,00)	99,44	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	11.329.000,00	(671.000,00)	94,41	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	105.000.000,00	104.987.500,00	(12.500,00)	99,99	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.868.500,00	(131.500,00)	99,61	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.868.500,00	(131.500,00)	99,61	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.868.500,00	(131.500,00)	99,61	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	18.460.000,00	18.383.500,00	(76.500,00)	99,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.460.000,00	18.383.500,00	(76.500,00)	99,59	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.460.000,00	18.383.500,00	(76.500,00)	99,59	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.540.000,00	15.485.000,00	(55.000,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.540.000,00	15.485.000,00	(55.000,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.540.000,00	15.485.000,00	(55.000,00)	99,65	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.200.000,00	31.007.000,00	(193.000,00)	99,38	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.007.000,00	(193.000,00)	99,38	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.007.000,00	(193.000,00)	99,38	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.072.000,00	(28.000,00)	98,67	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.072.000,00	(28.000,00)	98,67	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.100.000,00	2.072.000,00	(28.000,00)	98,67	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.100.000,00	28.935.000,00	(165.000,00)	99,43	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.100.000,00	28.935.000,00	(165.000,00)	99,43	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.200.000,00	1.125.000,00	(75.000,00)	93,75	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.100.000,00	2.060.000,00	(40.000,00)	98,10	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.800.000,00	7.775.000,00	(25.000,00)	99,68	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.500.000,00	13.485.000,00	(15.000,00)	99,89	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.500.000,00	4.490.000,00	(10.000,00)	99,78	
02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	5.316.000,00	3.583.900,00	(1.732.100,00)	67,42	
02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.316.000,00	2.584.000,00	(1.732.000,00)	59,87	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.000,00	0,00	(21.000,00)	0	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.295.000,00	2.584.000,00	(1.711.000,00)	60,16	
02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	99.900,00	(100,00)	99,90	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	99.250.000,00	72.498.422,00	(26.751.578,00)	73,05	
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	99.250.000,00	72.498.422,00	(26.751.578,00)	73,05	
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.250.000,00	72.498.422,00	(26.751.578,00)	73,05	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.250.000,00	72.498.422,00	(26.751.578,00)	73,05	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.800.000,00	72.048.422,00	(26.751.578,00)	72,92	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.476.000,00	3.737.800,00	(738.200,00)	83,51	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.476.000,00	3.737.800,00	(738.200,00)	83,51	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.738.000,00	2.737.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	738.000,00	0,00	(738.000,00)	0	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.874.000,00	57.560.622,00	(23.313.378,00)	71,17	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.450.000,00	55.151.592,00	(23.298.408,00)	70,30	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.200.000,00	46.901.592,00	(23.298.408,00)	66,81	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.424.000,00	2.409.030,00	(14.970,00)	99,38	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.018,00	(11.982,00)	91,68	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	165.012,00	(2.988,00)	98,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	8.500.000,00	(2.700.000,00)	75,89	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	8.500.000,00	(2.700.000,00)	75,89	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000,00	8.500.000,00	(2.700.000,00)	75,89	
03.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	7.342.337.000,00	7.135.128.164,00	(207.208.836,00)	97,18	
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.117.337.000,00	6.975.103.164,00	(142.233.836,00)	98,00	
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.117.337.000,00	6.975.103.164,00	(142.233.836,00)	98,00	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.781.737.000,00	5.668.234.164,00	(113.502.836,00)	98,04	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	17.350.000,00	14.950.000,00	(2.400.000,00)	86,17	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.350.000,00	14.950.000,00	(2.400.000,00)	86,17	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.350.000,00	14.950.000,00	(2.400.000,00)	86,17	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.950.000,00	3.550.000,00	(2.400.000,00)	59,66	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.764.387.000,00	5.653.284.164,00	(111.102.836,00)	98,07	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	301.608.000,00	284.040.250,00	(17.567.750,00)	94,18	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	301.608.000,00	284.040.250,00	(17.567.750,00)	94,18	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	99.828.000,00	88.132.500,00	(11.695.500,00)	88,28	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.100.000,00	1.173.000,00	(1.927.000,00)	37,84	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.060.000,00	1.018.250,00	(41.750,00)	96,06	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	58.070.000,00	55.343.500,00	(2.726.500,00)	95,30	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	66.450.000,00	65.273.000,00	(1.177.000,00)	98,23	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.963.329.000,00	4.968.274.914,00	4.945.914,00	100,10	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.400.634.000,00	4.367.698.226,00	(32.935.774,00)	99,25	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	234.000.000,00	224.250.000,00	(9.750.000,00)	95,83	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.103.551.000,00	2.086.041.226,00	(17.509.774,00)	99,17	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	982.800.000,00	982.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	982.800.000,00	982.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	23.683.000,00	18.807.000,00	(4.876.000,00)	79,41	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,56	
03.2.01.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	281.129.000,00	225.426.688,00	(55.702.312,00)	80,19	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	184.320.000,00	136.529.944,00	(47.790.056,00)	74,07	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	82.368.000,00	77.281.750,00	(5.086.250,00)	93,82	
03.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.441.000,00	11.614.994,00	(2.826.006,00)	80,43	
03.2.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	281.566.000,00	375.150.000,00	93.584.000,00	133,24	
03.2.01.02.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	234.710.000,00	230.500.000,00	(4.210.000,00)	98,21	
03.2.01.02.5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	20.000.000,00	119.200.000,00	99.200.000,00	596,00	
03.2.01.02.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	26.856.000,00	25.450.000,00	(1.406.000,00)	94,76	
03.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	373.450.000,00	256.969.000,00	(116.481.000,00)	68,81	
03.2.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.675.000,00	(325.000,00)	98,70	
03.2.01.02.5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	25.000.000,00	24.675.000,00	(325.000,00)	98,70	
03.2.01.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	348.450.000,00	232.294.000,00	(116.156.000,00)	66,66	
03.2.01.02.5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	348.450.000,00	232.294.000,00	(116.156.000,00)	66,66	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	126.000.000,00	144.000.000,00	18.000.000,00	114,29	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.000.000,00	144.000.000,00	18.000.000,00	114,29	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	126.000.000,00	144.000.000,00	18.000.000,00	114,29	
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.335.600.000,00	1.306.869.000,00	(28.731.000,00)	97,85	
03.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.335.600.000,00	1.306.869.000,00	(28.731.000,00)	97,85	
03.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.335.600.000,00	1.306.869.000,00	(28.731.000,00)	97,85	
03.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.335.600.000,00	1.306.869.000,00	(28.731.000,00)	97,85	
03.2.01.02.5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.335.600.000,00	1.306.869.000,00	(28.731.000,00)	97,85	
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	225.000.000,00	160.025.000,00	(64.975.000,00)	71,12	
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	225.000.000,00	160.025.000,00	(64.975.000,00)	71,12	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	160.025.000,00	(64.975.000,00)	71,12	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	1.600.000,00	(3.600.000,00)	30,77	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	1.600.000,00	(3.600.000,00)	30,77	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	1.600.000,00	(3.600.000,00)	30,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	33,33	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.800.000,00	158.425.000,00	(61.375.000,00)	72,08	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	45.900.000,00	22.895.000,00	(23.005.000,00)	49,88	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.900.000,00	22.895.000,00	(23.005.000,00)	49,88	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.760.000,00	2.410.000,00	(1.350.000,00)	64,10	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.610.000,00	4.260.000,00	(3.350.000,00)	55,98	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.530.000,00	16.225.000,00	(18.305.000,00)	46,99	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.700.000,00	70.000.000,00	(8.700.000,00)	88,95	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.700.000,00	25.200.000,00	(8.500.000,00)	74,78	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.200.000,00	17.200.000,00	(8.000.000,00)	68,25	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12	
03.2.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	45.000.000,00	44.800.000,00	(200.000,00)	99,56	
03.2.02.01.5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	45.000.000,00	44.800.000,00	(200.000,00)	99,56	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	95.200.000,00	65.530.000,00	(29.670.000,00)	68,83	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.200.000,00	65.530.000,00	(29.670.000,00)	68,83	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	80.800.000,00	51.130.000,00	(29.670.000,00)	63,28	
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	138.767.000,00	133.018.752,00	(5.748.248,00)	95,86	
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	133.767.000,00	128.241.852,00	(5.525.148,00)	95,87	
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	133.767.000,00	128.241.852,00	(5.525.148,00)	95,87	
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	133.767.000,00	128.241.852,00	(5.525.148,00)	95,87	
04.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.567.000,00	124.041.852,00	(5.525.148,00)	95,74	
04.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	42.585.000,00	37.631.230,00	(4.953.770,00)	88,37	
04.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.585.000,00	37.631.230,00	(4.953.770,00)	88,37	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.345.000,00	5.170.230,00	(174.770,00)	96,73	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.047.000,00	9.915.000,00	(132.000,00)	98,69	
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.805.000,00	20.158.000,00	(4.647.000,00)	81,27	
04.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.332.000,00	49.310.622,00	(21.378,00)	99,96	
04.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.532.000,00	2.510.622,00	(21.378,00)	99,16	
04.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.220.000,00	2.213.592,00	(6.408,00)	99,71	
04.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.018,00	(11.982,00)	91,68	
04.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	165.012,00	(2.988,00)	98,22	
04.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.650.000,00	37.100.000,00	(550.000,00)	98,54	
04.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.650.000,00	37.100.000,00	(550.000,00)	98,54	
04.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.650.000,00	37.100.000,00	(550.000,00)	98,54	
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.776.900,00	(223.100,00)	95,54	
04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.000.000,00	4.776.900,00	(223.100,00)	95,54	
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.776.900,00	(223.100,00)	95,54	
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.776.900,00	(223.100,00)	95,54	
04.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000,00	2.576.900,00	(223.100,00)	92,03	
04.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.576.900,00	(223.100,00)	92,03	
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	340.000,00	339.900,00	(100,00)	99,97	
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.237.000,00	(223.000,00)	90,93	
04.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	492.770.000,00	483.305.300,00	(9.464.700,00)	98,08	
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	492.770.000,00	483.305.300,00	(9.464.700,00)	98,08	
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	492.770.000,00	483.305.300,00	(9.464.700,00)	98,08	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	492.770.000,00	483.305.300,00	(9.464.700,00)	98,08	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.770.000,00	483.305.300,00	(9.464.700,00)	98,08	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	226.890.000,00	222.946.300,00	(3.943.700,00)	98,26	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	226.890.000,00	222.946.300,00	(3.943.700,00)	98,26	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.260.000,00	26.260.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.403.000,00	13.102.300,00	(300.700,00)	97,76	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.542.000,00	8.542.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.935.000,00	173.292.000,00	(3.643.000,00)	97,94	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.710.000,00	199.099.000,00	(1.611.000,00)	99,20	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.834.000,00	151.475.000,00	(1.359.000,00)	99,11	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.034.000,00	85.075.000,00	(959.000,00)	98,89	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	66.800.000,00	66.400.000,00	(400.000,00)	99,40	
05.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.976.000,00	2.724.000,00	(252.000,00)	91,53	
05.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.616.000,00	2.400.000,00	(216.000,00)	91,74	
05.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	144.000,00	(24.000,00)	85,71	
05.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	180.000,00	(12.000,00)	93,75	
05.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.170.000,00	61.260.000,00	(3.910.000,00)	94,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.170.000,00	61.260.000,00	(3.910.000,00)	94,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.350.000,00	52.950.000,00	(3.400.000,00)	93,97	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	8.020.000,00	7.510.000,00	(510.000,00)	93,64	
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	75.591.000,00	70.470.901,00	(5.120.099,00)	93,23	
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.591.000,00	70.470.901,00	(5.120.099,00)	93,23	
05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	75.591.000,00	70.470.901,00	(5.120.099,00)	93,23	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.591.000,00	70.470.901,00	(5.120.099,00)	93,23	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.591.000,00	70.470.901,00	(5.120.099,00)	93,23	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	35.891.000,00	33.540.900,00	(2.350.100,00)	93,45	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.891.000,00	33.540.900,00	(2.350.100,00)	93,45	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.190.000,00	7.189.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.595.000,00	24.245.000,00	(2.350.000,00)	91,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.400.000,00	20.380.001,00	(1.019.999,00)	95,23	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.100.000,00	4.080.001,00	(1.019.999,00)	80,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	5.100.000,00	4.080.001,00	(1.019.999,00)	80,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	16.550.000,00	(1.750.000,00)	90,44	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.300.000,00	16.550.000,00	(1.750.000,00)	90,44	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.300.000,00	13.550.000,00	(1.750.000,00)	88,56	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	363.775.000,00	359.816.700,00	(3.958.300,00)	98,91	
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	363.775.000,00	359.816.700,00	(3.958.300,00)	98,91	
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	341.316.000,00	338.120.700,00	(3.195.300,00)	99,06	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	313.809.000,00	311.670.700,00	(2.138.300,00)	99,32	
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.909.000,00	307.770.700,00	(2.138.300,00)	99,31	
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.243.000,00	32.046.000,00	(197.000,00)	99,39	
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.243.000,00	32.046.000,00	(197.000,00)	99,39	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.800.000,00	1.797.000,00	(3.000,00)	99,83	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.149.000,00	10.149.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.000,00	1.850.000,00	(50.000,00)	97,37	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	624.000,00	600.000,00	(24.000,00)	96,15	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.560.000,00	1.500.000,00	(60.000,00)	96,15	
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	8.940.000,00	(60.000,00)	99,33	
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	236.716.000,00	234.774.700,00	(1.941.300,00)	99,18	
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	223.876.000,00	222.113.500,00	(1.762.500,00)	99,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	16.110.000,00	14.347.500,00	(1.762.500,00)	89,06	
06.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.840.000,00	12.661.200,00	(178.800,00)	98,61	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.168.000,00	9.128.136,00	(39.864,00)	99,57	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.904.000,00	2.848.488,00	(55.512,00)	98,09	
06.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	768.000,00	684.576,00	(83.424,00)	89,14	
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	27.507.000,00	26.450.000,00	(1.057.000,00)	96,16	
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.507.000,00	26.450.000,00	(1.057.000,00)	96,16	
06.2.01.01.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.785.000,00	1.750.000,00	(35.000,00)	98,04	
06.2.01.01.5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.785.000,00	1.750.000,00	(35.000,00)	98,04	
06.2.01.01.5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.785.000,00	1.750.000,00	(35.000,00)	98,04	
06.2.01.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,67	
06.2.01.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,67	
06.2.01.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,67	
06.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.222.000,00	12.500.000,00	(722.000,00)	94,54	
06.2.01.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.222.000,00	12.500.000,00	(722.000,00)	94,54	
06.2.01.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.500.000,00	8.300.000,00	(200.000,00)	97,65	
06.2.01.01.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.722.000,00	4.200.000,00	(522.000,00)	88,95	
06.2.01.01.5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	22.459.000,00	21.696.000,00	(763.000,00)	96,60	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.459.000,00	21.696.000,00	(763.000,00)	96,60	
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.959.000,00	21.196.000,00	(763.000,00)	96,53	
06.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.319.000,00	7.286.000,00	(33.000,00)	99,55	
06.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.319.000,00	7.286.000,00	(33.000,00)	99,55	
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.269.000,00	5.236.000,00	(33.000,00)	99,37	
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.540.000,00	4.810.000,00	(730.000,00)	86,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.125.000,00	2.395.000,00	(730.000,00)	76,64	
06.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	120.000,00	(80.000,00)	60,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	50,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	552.429.000,00	543.046.478,00	(9.382.522,00)	98,30	
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	552.429.000,00	543.046.478,00	(9.382.522,00)	98,30	
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	404.923.000,00	404.421.456,00	(501.544,00)	99,88	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	404.923.000,00	404.421.456,00	(501.544,00)	99,88	
07.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.150.000,00	7.000.000,00	(150.000,00)	97,90	
07.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.150.000,00	7.000.000,00	(150.000,00)	97,90	
07.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.150.000,00	7.000.000,00	(150.000,00)	97,90	
07.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.750.000,00	1.600.000,00	(150.000,00)	91,43	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.773.000,00	397.421.456,00	(351.544,00)	99,91	
07.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	42.537.000,00	42.530.900,00	(6.100,00)	99,99	
07.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.537.000,00	42.530.900,00	(6.100,00)	99,99	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.540.000,00	1.539.000,00	(1.000,00)	99,94	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.657.000,00	3.656.900,00	(100,00)	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.740.000,00	15.735.000,00	(5.000,00)	99,97	
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	343.686.000,00	343.640.622,00	(45.378,00)	99,99	
07.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	341.130.000,00	341.130.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	289.580.000,00	289.580.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.556.000,00	2.510.622,00	(45.378,00)	98,22	
07.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.220.000,00	2.213.592,00	(6.408,00)	99,71	
07.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.018,00	(35.982,00)	78,58	
07.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	165.012,00	(2.988,00)	98,22	
07.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	11.249.934,00	(300.066,00)	97,40	
07.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.550.000,00	11.249.934,00	(300.066,00)	97,40	
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.750.000,00	5.749.934,00	(66,00)	100,00	
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.800.000,00	5.500.000,00	(300.000,00)	94,83	
07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.524.000,00	6.115.000,00	(1.409.000,00)	81,27	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.227.000,00	0,00	(1.227.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000,00	0,00	(27.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	27.000,00	0,00	(27.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.000,00	0,00	(27.000,00)	0	
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.000,00	0,00	(27.000,00)	0	
07.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	6.297.000,00	6.115.000,00	(182.000,00)	97,11	
07.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.297.000,00	6.115.000,00	(182.000,00)	97,11	
07.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.297.000,00	6.115.000,00	(182.000,00)	97,11	
07.2.01.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.297.000,00	6.115.000,00	(182.000,00)	97,11	
07.2.01.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.297.000,00	6.115.000,00	(182.000,00)	97,11	
07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	139.982.000,00	132.510.022,00	(7.471.978,00)	94,66	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	139.982.000,00	132.510.022,00	(7.471.978,00)	94,66	
07.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.582.000,00	130.110.022,00	(7.471.978,00)	94,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	41.849.000,00	37.799.400,00	(4.049.600,00)	90,32	
07.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.849.000,00	37.799.400,00	(4.049.600,00)	90,32	
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.324.000,00	6.039.400,00	(284.600,00)	95,50	
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.525.000,00	31.760.000,00	(3.765.000,00)	89,40	
07.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.883.000,00	71.360.622,00	(1.522.378,00)	97,91	
07.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.350.000,00	68.850.000,00	(1.500.000,00)	97,87	
07.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.550.000,00	22.050.000,00	(1.500.000,00)	93,63	
07.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.533.000,00	2.510.622,00	(22.378,00)	99,12	
07.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.220.000,00	2.213.592,00	(6.408,00)	99,71	
07.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.018,00	(11.982,00)	91,68	
07.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	169.000,00	165.012,00	(3.988,00)	97,64	
07.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.850.000,00	20.950.000,00	(1.900.000,00)	91,68	
07.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.850.000,00	20.950.000,00	(1.900.000,00)	91,68	
07.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	600.000,00	(1.900.000,00)	24,00	
07.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	100,00	
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	1.162.000.000,00	1.115.106.300,00	(46.893.700,00)	95,96	
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.162.000.000,00	1.115.106.300,00	(46.893.700,00)	95,96	
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.162.000.000,00	1.115.106.300,00	(46.893.700,00)	95,96	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.162.000.000,00	1.115.106.300,00	(46.893.700,00)	95,96	
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.050.000,00	10.650.000,00	(400.000,00)	96,38	
08.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.050.000,00	10.650.000,00	(400.000,00)	96,38	
08.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.050.000,00	10.650.000,00	(400.000,00)	96,38	
08.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.350.000,00	1.950.000,00	(400.000,00)	82,98	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.590.000,00	887.356.300,00	(42.233.700,00)	95,46	
08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	76.954.000,00	72.913.800,00	(4.040.200,00)	94,75	
08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.954.000,00	72.913.800,00	(4.040.200,00)	94,75	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.130.000,00	6.090.800,00	(39.200,00)	99,36	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.276.000,00	3.196.000,00	(80.000,00)	97,56	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	348.000,00	0,00	(348.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.700.000,00	46.127.000,00	(3.573.000,00)	92,81	
08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	636.525.000,00	625.400.000,00	(11.125.000,00)	98,25	
08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	592.175.000,00	581.050.000,00	(11.125.000,00)	98,12	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.025.000,00	36.550.000,00	(4.475.000,00)	89,09	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.150.000,00	36.000.000,00	(150.000,00)	99,59	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	513.500.000,00	508.500.000,00	(5.000.000,00)	99,03	
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
08.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	216.111.000,00	189.042.500,00	(27.068.500,00)	87,47	
08.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	216.111.000,00	189.042.500,00	(27.068.500,00)	87,47	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148.538.000,00	138.172.500,00	(10.365.500,00)	93,02	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.300.000,00	1.400.000,00	(900.000,00)	60,87	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	59.523.000,00	43.720.000,00	(15.803.000,00)	73,45	
08.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	221.360.000,00	217.100.000,00	(4.260.000,00)	98,08	
08.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	221.360.000,00	217.100.000,00	(4.260.000,00)	98,08	
08.2.01.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	221.360.000,00	217.100.000,00	(4.260.000,00)	98,08	
08.2.01.01.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	221.360.000,00	217.100.000,00	(4.260.000,00)	98,08	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.777.826.000,00)	(14.628.667.079,00)	149.158.921,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(14.777.826.000,00)**	**(14.628.667.079,00)**	**149.158.921,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN
SKPD : 3-31.2-07.0-00.05 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 3-31.2-07.0-00.05.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3-31.2-07.0-00.05.000.000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	223.852.000,00	156.150.600,00	(67.701.400,00)	69,76	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	223.852.000,00	156.150.600,00	(67.701.400,00)	69,76	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	223.852.000,00	156.150.600,00	(67.701.400,00)	69,76	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	171.852.000,00	101.709.000,00	(70.143.000,00)	59,18	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	171.852.000,00	101.709.000,00	(70.143.000,00)	59,18	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	156.852.000,00	100.959.000,00	(55.893.000,00)	64,37	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	15.000.000,00	750.000,00	(14.250.000,00)	5,00	
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	52.000.000,00	54.441.600,00	2.441.600,00	104,70	
00.0.00.00.4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000,00	54.441.600,00	2.441.600,00	104,70	
00.0.00.00.4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000,00	54.441.600,00	2.441.600,00	104,70	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.345.697.000,00	11.996.296.693,00	(349.400.307,00)	97,17	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.143.804.000,00	6.837.294.567,00	(306.509.433,00)	95,71	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.951.600,00	(48.400,00)	99,70	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	680.000,00	679.800,00	(200,00)	99,97	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.000,00	559.800,00	(200,00)	99,96	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.952.000,00	(48.000,00)	99,60	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.952.000,00	(48.000,00)	99,60	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.452.000,00	(48.000,00)	99,49	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.352.000,00	(48.000,00)	98,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.352.000,00	(48.000,00)	98,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	777.000,00	777.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.000,00	150.000,00	(48.000,00)	75,76	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.852.562.000,00	5.581.579.336,00	(270.982.664,00)	95,37	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.799.662.000,00	5.528.780.436,00	(270.881.564,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.799.662.000,00	5.528.780.436,00	(270.881.564,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.799.662.000,00	5.528.780.436,00	(270.881.564,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.718.532.000,00	3.517.504.272,00	(201.027.728,00)	94,59	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.600.000.000,00	2.506.286.472,00	(93.713.528,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.600.000.000,00	2.506.286.472,00	(93.713.528,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	251.847.000,00	245.312.935,00	(6.534.065,00)	97,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	251.847.000,00	245.312.935,00	(6.534.065,00)	97,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157.799.000,00	157.730.000,00	(69.000,00)	99,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	157.799.000,00	157.730.000,00	(69.000,00)	99,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	270.197.000,00	197.061.000,00	(73.136.000,00)	72,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	270.197.000,00	197.061.000,00	(73.136.000,00)	72,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.440.000,00	45.880.000,00	(4.560.000,00)	90,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.440.000,00	45.880.000,00	(4.560.000,00)	90,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	153.583.000,00	149.112.780,00	(4.470.220,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.583.000,00	149.112.780,00	(4.470.220,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.715.000,00	18.919.626,00	(795.374,00)	95,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.715.000,00	18.919.626,00	(795.374,00)	95,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.000,00	35.819,00	(5.181,00)	87,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000,00	35.819,00	(5.181,00)	87,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	193.865.000,00	177.185.742,00	(16.679.258,00)	91,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	193.865.000,00	177.185.742,00	(16.679.258,00)	91,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.261.000,00	4.995.033,00	(265.967,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.261.000,00	4.995.033,00	(265.967,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.784.000,00	14.984.865,00	(799.135,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.784.000,00	14.984.865,00	(799.135,00)	94,94	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.069.930.000,00	2.011.276.164,00	(58.653.836,00)	97,17	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	832.154.000,00	808.707.640,00	(23.446.360,00)	97,18	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	832.154.000,00	808.707.640,00	(23.446.360,00)	97,18	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.237.776.000,00	1.202.568.524,00	(35.207.476,00)	97,16	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.237.776.000,00	1.202.568.524,00	(35.207.476,00)	97,16	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.400.000,00	51.299.000,00	(101.000,00)	99,80	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	51.400.000,00	51.299.000,00	(101.000,00)	99,80	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.799.000,00	(101.000,00)	97,94	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	97,92	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	800.000,00	799.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	799.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.000,00	579.900,00	(100,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.761.000,00	194.889.779,00	(3.871.221,00)	98,05	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	3.706.750,00	(43.250,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.706.750,00	(43.250,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.706.750,00	(43.250,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.750.000,00	3.706.750,00	(43.250,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.750.000,00	3.706.750,00	(43.250,00)	98,85	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.726.000,00	3.706.750,00	(19.250,00)	99,48	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.350.000,00	64.033.700,00	(3.316.300,00)	95,08	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.485.000,00	21.482.700,00	(2.300,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.785.000,00	20.782.700,00	(2.300,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.785.000,00	20.782.700,00	(2.300,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.785.000,00	20.782.700,00	(2.300,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.295.000,00	6.294.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.539.000,00	9.539.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.947.000,00	3.947.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	650.000,00	648.000,00	(2.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.000,00	142.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	45.865.000,00	42.551.000,00	(3.314.000,00)	92,77	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.865.000,00	42.551.000,00	(3.314.000,00)	92,77	
01.2.06.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.730.000,00	4.600.000,00	(130.000,00)	97,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.730.000,00	4.600.000,00	(130.000,00)	97,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.730.000,00	4.600.000,00	(130.000,00)	97,25	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.603.000,00	21.181.000,00	(1.422.000,00)	93,71	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.697.000,00	18.275.000,00	(1.422.000,00)	92,78	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.022.000,00	13.600.000,00	(1.422.000,00)	90,53	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.906.000,00	2.906.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.906.000,00	2.906.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.532.000,00	16.770.000,00	(1.762.000,00)	90,49	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	18.532.000,00	16.770.000,00	(1.762.000,00)	90,49	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.452.000,00	12.920.000,00	(1.532.000,00)	89,40	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.080.000,00	3.850.000,00	(230.000,00)	94,36	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.684.000,00	(316.000,00)	93,68	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.684.000,00	(316.000,00)	93,68	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.684.000,00	(316.000,00)	93,68	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.684.000,00	(316.000,00)	93,68	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.684.000,00	(316.000,00)	93,68	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.475.000,00	2.172.000,00	(303.000,00)	87,76	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.517.000,00	2.512.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.000.000,00	30.806.000,00	(194.000,00)	99,37	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.806.000,00	(194.000,00)	99,37	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.806.000,00	(194.000,00)	99,37	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	31.000.000,00	30.806.000,00	(194.000,00)	99,37	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.000.000,00	30.806.000,00	(194.000,00)	99,37	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.000,00	57.000,00	(2.000,00)	96,61	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.261.000,00	21.255.000,00	(6.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.680.000,00	9.494.000,00	(186.000,00)	98,08	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.800.000,00	4.799.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.061.000,00	82.059.529,00	(1.471,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	82.061.000,00	82.059.529,00	(1.471,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.061.000,00	78.059.529,00	(1.471,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	391.000,00	390.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	391.000,00	390.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	391.000,00	390.900,00	(100,00)	99,97	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.670.000,00	77.668.629,00	(1.371,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.670.000,00	77.668.629,00	(1.371,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.670.000,00	77.668.629,00	(1.371,00)	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.520.000,00	286.452.500,00	(8.067.500,00)	97,26	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.520.000,00	286.452.500,00	(8.067.500,00)	97,26	
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	95.020.000,00	90.452.500,00	(4.567.500,00)	95,19	
01.2.07.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.470.000,00	88.902.500,00	(4.567.500,00)	95,11	
01.2.07.09.5.1.02.01	Belanja Barang	7.510.000,00	3.852.500,00	(3.657.500,00)	51,30	
01.2.07.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.510.000,00	3.852.500,00	(3.657.500,00)	51,30	
01.2.07.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	950.000,00	862.500,00	(87.500,00)	90,79	
01.2.07.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	2.990.000,00	(3.570.000,00)	45,58	
01.2.07.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	85.960.000,00	85.050.000,00	(910.000,00)	98,94	
01.2.07.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	85.960.000,00	85.050.000,00	(910.000,00)	98,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.09.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	70.000.000,00	69.280.000,00	(720.000,00)	98,97	
01.2.07.09.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	9.975.000,00	9.900.000,00	(75.000,00)	99,25	
01.2.07.09.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.985.000,00	5.870.000,00	(115.000,00)	98,08	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	199.500.000,00	196.000.000,00	(3.500.000,00)	98,25	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.500.000,00	196.000.000,00	(3.500.000,00)	98,25	
01.2.07.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.500.000,00	196.000.000,00	(3.500.000,00)	98,25	
01.2.07.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.500.000,00	196.000.000,00	(3.500.000,00)	98,25	
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	199.500.000,00	196.000.000,00	(3.500.000,00)	98,25	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.258.000,00	489.285.504,00	(5.972.496,00)	98,79	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.399.000,00	(1.000,00)	99,96	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	200.000,00	199.000,00	(1.000,00)	99,50	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	199.000,00	(1.000,00)	99,50	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00	199.000,00	(1.000,00)	99,50	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.590.000,00	241.651.461,00	(5.938.539,00)	97,60	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	247.590.000,00	241.651.461,00	(5.938.539,00)	97,60	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.865.000,00	239.926.461,00	(5.938.539,00)	97,58	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	275.000,00	274.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	274.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.000,00	274.800,00	(200,00)	99,93	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	245.590.000,00	239.651.661,00	(5.938.339,00)	97,58	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	245.590.000,00	239.651.661,00	(5.938.339,00)	97,58	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	2.025.115,00	(2.774.885,00)	42,19	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11.400.000,00	8.601.600,00	(2.798.400,00)	75,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	188.400.000,00	188.290.646,00	(109.354,00)	99,94	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.800.000,00	34.544.300,00	(255.700,00)	99,27	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.268.000,00	245.235.043,00	(32.957,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	245.268.000,00	245.235.043,00	(32.957,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.968.000,00	242.935.043,00	(32.957,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	16.299.000,00	16.299.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.299.000,00	16.299.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.766.000,00	9.766.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.453.000,00	5.453.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	220.019.000,00	219.986.043,00	(32.957,00)	99,99	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	208.583.000,00	208.583.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.436.000,00	11.403.043,00	(32.957,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.048.000,00	9.032.689,00	(15.311,00)	99,83	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.704.000,00	1.692.588,00	(11.412,00)	99,33	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	684.000,00	677.766,00	(6.234,00)	99,09	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.703.000,00	264.135.848,00	(17.567.152,00)	93,76	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.504.000,00	84.632.048,00	(14.871.952,00)	85,05	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.504.000,00	84.632.048,00	(14.871.952,00)	85,05	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.704.000,00	83.832.048,00	(14.871.952,00)	84,93	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	47.304.000,00	38.819.582,00	(8.484.418,00)	82,06	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.304.000,00	38.819.582,00	(8.484.418,00)	82,06	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.500.000,00	38.015.582,00	(8.484.418,00)	81,75	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	804.000,00	804.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.400.000,00	8.037.400,00	(6.362.600,00)	55,82	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	8.037.400,00	(6.362.600,00)	55,82	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	14.400.000,00	8.037.400,00	(6.362.600,00)	55,82	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.000.000,00	36.975.066,00	(24.934,00)	99,93	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	36.975.066,00	(24.934,00)	99,93	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	32.250.000,00	32.225.066,00	(24.934,00)	99,92	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.899.000,00	160.204.000,00	(2.695.000,00)	98,35	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	162.899.000,00	160.204.000,00	(2.695.000,00)	98,35	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	31,25	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	31,25	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	31,25	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.299.000,00	159.704.000,00	(1.595.000,00)	99,01	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	97.094.000,00	95.504.000,00	(1.590.000,00)	98,36	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.094.000,00	95.504.000,00	(1.590.000,00)	98,36	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	91.460.000,00	91.447.000,00	(13.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.376.000,00	2.164.000,00	(212.000,00)	91,08	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	55.000,00	(545.000,00)	9,17	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	1.640.000,00	(820.000,00)	66,67	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	64.205.000,00	64.200.000,00	(5.000,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.205.000,00	64.200.000,00	(5.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	64.205.000,00	64.200.000,00	(5.000,00)	99,99	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.300.000,00	19.299.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	19.300.000,00	19.299.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.499.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	107.000,00	106.800,00	(200,00)	99,81	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.000,00	106.800,00	(200,00)	99,81	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	107.000,00	106.800,00	(200,00)	99,81	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.393.000,00	18.393.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.393.000,00	18.393.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	438.000,00	438.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	476.066.000,00	472.027.401,00	(4.038.599,00)	99,15	
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	476.066.000,00	472.027.401,00	(4.038.599,00)	99,15	
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	25.000.000,00	24.989.400,00	(10.600,00)	99,96	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.989.400,00	(10.600,00)	99,96	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	24.289.400,00	(10.600,00)	99,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.940.000,00	10.929.400,00	(10.600,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.940.000,00	10.929.400,00	(10.600,00)	99,90	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	528.000,00	518.400,00	(9.600,00)	98,18	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.512.000,00	9.511.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120.000.000,00	118.981.000,00	(1.019.000,00)	99,15	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.981.000,00	(1.019.000,00)	99,15	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.950.000,00	117.931.000,00	(1.019.000,00)	99,14	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.170.000,00	12.151.000,00	(19.000,00)	99,84	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.170.000,00	12.151.000,00	(19.000,00)	99,84	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	573.000,00	573.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.287.000,00	1.268.000,00	(19.000,00)	98,52	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.780.000,00	99.780.000,00	(1.000.000,00)	99,01	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	94.000.000,00	(1.000.000,00)	98,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	95.000.000,00	94.000.000,00	(1.000.000,00)	98,95	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	137.816.000,00	135.818.201,00	(1.997.799,00)	98,55	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.186.000,00	98.881.861,00	(1.304.139,00)	98,70	
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.050.000,00	(150.000,00)	97,12	
02.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	5.050.000,00	(150.000,00)	97,12	
02.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	5.050.000,00	(150.000,00)	97,12	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.200.000,00	5.050.000,00	(150.000,00)	97,12	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.986.000,00	93.831.861,00	(1.154.139,00)	98,78	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	714.000,00	714.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	81.066.000,00	79.911.861,00	(1.154.139,00)	98,58	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.816.000,00	2.661.861,00	(1.154.139,00)	69,76	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.348.000,00	2.213.592,00	(1.134.408,00)	66,12	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	199.224,00	(16.776,00)	92,23	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	249.045,00	(2.955,00)	98,83	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	37.630.000,00	36.936.340,00	(693.660,00)	98,16	
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.100.000,00	9.950.000,00	(150.000,00)	98,51	
02.2.01.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.100.000,00	9.950.000,00	(150.000,00)	98,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.350.000,00	8.250.000,00	(100.000,00)	98,80	
02.2.01.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.350.000,00	8.250.000,00	(100.000,00)	98,80	
02.2.01.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.750.000,00	1.700.000,00	(50.000,00)	97,14	
02.2.01.04.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.750.000,00	1.700.000,00	(50.000,00)	97,14	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.530.000,00	26.986.340,00	(543.660,00)	98,03	
02.2.01.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.530.000,00	26.986.340,00	(543.660,00)	98,03	
02.2.01.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.530.000,00	26.986.340,00	(543.660,00)	98,03	
02.2.01.04.5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	27.530.000,00	26.986.340,00	(543.660,00)	98,03	
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70.000.000,00	69.938.900,00	(61.100,00)	99,91	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	57.438.900,00	(61.100,00)	99,89	
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	56.438.900,00	(61.100,00)	99,89	
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.816.000,00	15.806.900,00	(9.100,00)	99,94	
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.816.000,00	15.806.900,00	(9.100,00)	99,94	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	805.000,00	804.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.865.000,00	10.856.000,00	(9.000,00)	99,92	
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.030.000,00	28.030.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.654.000,00	12.602.000,00	(52.000,00)	99,59	
02.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.654.000,00	12.602.000,00	(52.000,00)	99,59	
02.2.01.05.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	12.654.000,00	12.602.000,00	(52.000,00)	99,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	123.250.000,00	122.299.900,00	(950.100,00)	99,23	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	123.250.000,00	122.299.900,00	(950.100,00)	99,23	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.200.000,00	121.249.900,00	(950.100,00)	99,22	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	8.490.000,00	8.489.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.490.000,00	8.489.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	397.000,00	396.900,00	(100,00)	99,97	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.806.000,00	6.806.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	109.510.000,00	108.560.000,00	(950.000,00)	99,13	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	94.050.000,00	(950.000,00)	99,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	95.000.000,00	94.050.000,00	(950.000,00)	99,00	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	3.513.467.000,00	3.487.711.721,00	(25.755.279,00)	99,27	
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.368.227.000,00	3.343.274.283,00	(24.952.717,00)	99,26	
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.329.292.000,00	3.306.602.363,00	(22.689.637,00)	99,32	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.309.682.000,00	3.287.202.363,00	(22.479.637,00)	99,32	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	7.650.000,00	(1.350.000,00)	85,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.000.000,00	7.650.000,00	(1.350.000,00)	85,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.000.000,00	7.650.000,00	(1.350.000,00)	85,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.000.000,00	7.650.000,00	(1.350.000,00)	85,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.682.000,00	3.279.552.363,00	(21.129.637,00)	99,36	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.801.115.000,00	1.793.602.768,00	(7.512.232,00)	99,58	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.801.115.000,00	1.793.602.768,00	(7.512.232,00)	99,58	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	184.018.000,00	184.017.528,00	(472,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	97.738.000,00	97.737.840,00	(160,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.531.000,00	49.927.000,00	(5.604.000,00)	89,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	218.500.000,00	216.990.000,00	(1.510.000,00)	99,31	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	444.540.000,00	444.160.000,00	(380.000,00)	99,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.791.000,00	690.774.000,00	(17.000,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	105.975.000,00	105.974.400,00	(600,00)	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.052.769.000,00	1.040.184.336,00	(12.584.664,00)	98,80	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	728.375.000,00	722.525.000,00	(5.850.000,00)	99,20	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	484.175.000,00	484.175.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	196.200.000,00	190.350.000,00	(5.850.000,00)	97,02	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.100.000,00	5.786.036,00	(6.313.964,00)	47,82	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.480.000,00	4.472.388,00	(6.007.612,00)	42,68	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	756.000,00	583.782,00	(172.218,00)	77,22	
03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	864.000,00	729.866,00	(134.134,00)	84,48	
03.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	245.544.000,00	245.123.300,00	(420.700,00)	99,83	
03.2.01.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	245.544.000,00	245.123.300,00	(420.700,00)	99,83	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	446.798.000,00	445.765.259,00	(1.032.741,00)	99,77	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	446.798.000,00	445.765.259,00	(1.032.741,00)	99,77	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.648.000,00	59.815.259,00	(832.741,00)	98,63	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	386.150.000,00	385.950.000,00	(200.000,00)	99,95	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	19.610.000,00	19.400.000,00	(210.000,00)	98,93	
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.610.000,00	19.400.000,00	(210.000,00)	98,93	
03.2.01.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.610.000,00	19.400.000,00	(210.000,00)	98,93	
03.2.01.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.969.000,00	5.900.000,00	(69.000,00)	98,84	
03.2.01.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.969.000,00	5.900.000,00	(69.000,00)	98,84	
03.2.01.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.641.000,00	13.500.000,00	(141.000,00)	98,97	
03.2.01.01.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.641.000,00	13.500.000,00	(141.000,00)	98,97	
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	38.935.000,00	36.671.920,00	(2.263.080,00)	94,19	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.935.000,00	36.671.920,00	(2.263.080,00)	94,19	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.000.000,00	(350.000,00)	74,07	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.000.000,00	(350.000,00)	74,07	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.000.000,00	(350.000,00)	74,07	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.585.000,00	35.671.920,00	(1.913.080,00)	94,91	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.710.000,00	6.151.920,00	(558.080,00)	91,68	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.710.000,00	6.151.920,00	(558.080,00)	91,68	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.507.000,00	5.159.920,00	(347.080,00)	93,70	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	560.000,00	500.000,00	(60.000,00)	89,29	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	151.000,00	0,00	(151.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	492.000,00	492.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.875.000,00	29.520.000,00	(1.355.000,00)	95,61	
03.2.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.875.000,00	29.520.000,00	(1.355.000,00)	95,61	
03.2.01.02.5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	30.875.000,00	29.520.000,00	(1.355.000,00)	95,61	
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	51.000.000,00	50.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	51.000.000,00	50.960.000,00	(40.000,00)	99,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	50.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	27.700.000,00	27.660.000,00	(40.000,00)	99,86	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.700.000,00	27.660.000,00	(40.000,00)	99,86	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	552.000,00	552.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	83.930.000,00	83.277.438,00	(652.562,00)	99,22	
03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	83.930.000,00	83.277.438,00	(652.562,00)	99,22	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.930.000,00	83.277.438,00	(652.562,00)	99,22	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.930.000,00	83.277.438,00	(652.562,00)	99,22	
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.061.000,00	2.740.000,00	(321.000,00)	89,51	
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.061.000,00	2.740.000,00	(321.000,00)	89,51	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	504.000,00	183.000,00	(321.000,00)	36,31	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	56.319.000,00	56.287.438,00	(31.562,00)	99,94	
03.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.775.000,00	53.775.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.544.000,00	2.512.438,00	(31.562,00)	98,76	
03.2.04.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	2.213.592,00	(18.408,00)	99,18	
03.2.04.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.816,00	(11.184,00)	92,23	
03.2.04.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.030,00	(1.970,00)	98,83	
03.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	3.250.000,00	(300.000,00)	91,55	
03.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.550.000,00	3.250.000,00	(300.000,00)	91,55	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
03.2.04.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.310.000,00	10.200.000,00	(110.000,00)	98,93	
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.310.000,00	10.200.000,00	(110.000,00)	98,93	
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.310.000,00	10.200.000,00	(110.000,00)	98,93	
03.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	7.200.000,00	(110.000,00)	98,50	
03.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.310.000,00	3.200.000,00	(110.000,00)	96,68	
03.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.310.000,00	3.200.000,00	(110.000,00)	96,68	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	160.000,00	50.000,00	(110.000,00)	31,25	
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	64.200.000,00	63.376.800,00	(823.200,00)	98,72	
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	64.200.000,00	63.376.800,00	(823.200,00)	98,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	64.200.000,00	63.376.800,00	(823.200,00)	98,72	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	63.376.800,00	(823.200,00)	98,72	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	62.776.800,00	(423.200,00)	99,33	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	32.310.000,00	32.086.800,00	(223.200,00)	99,31	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.310.000,00	32.086.800,00	(223.200,00)	99,31	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.484.000,00	1.483.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	350.000,00	(46.000,00)	88,38	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.430.000,00	22.255.000,00	(175.000,00)	99,22	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.340.000,00	7.290.000,00	(50.000,00)	99,32	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.340.000,00	7.290.000,00	(50.000,00)	99,32	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.100.000,00	7.050.000,00	(50.000,00)	99,30	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	23.400.000,00	(150.000,00)	99,36	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.550.000,00	23.400.000,00	(150.000,00)	99,36	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.150.000,00	18.000.000,00	(150.000,00)	99,17	
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	252.700.000,00	245.150.166,00	(7.549.834,00)	97,01	
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	191.700.000,00	185.164.166,00	(6.535.834,00)	96,59	
04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	31.700.000,00	31.684.119,00	(15.881,00)	99,95	
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.700.000,00	31.684.119,00	(15.881,00)	99,95	
04.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.684.119,00	(15.881,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.228.000,00	3.227.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.228.000,00	3.227.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.818.000,00	2.817.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.472.000,00	26.456.219,00	(15.781,00)	99,94	
04.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.272.000,00	1.256.219,00	(15.781,00)	98,76	
04.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	1.106.796,00	(9.204,00)	99,18	
04.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.408,00	(5.592,00)	92,23	
04.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	83.015,00	(985,00)	98,83	
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	160.000.000,00	153.480.047,00	(6.519.953,00)	95,93	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.602.000,00	104.480.047,00	(5.121.953,00)	95,33	
04.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.052.000,00	103.930.047,00	(5.121.953,00)	95,30	
04.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.377.000,00	3.080.000,00	(297.000,00)	91,21	
04.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.377.000,00	3.080.000,00	(297.000,00)	91,21	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	387.000,00	120.000,00	(267.000,00)	31,01	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	530.000,00	500.000,00	(30.000,00)	94,34	
04.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.675.000,00	98.950.047,00	(2.724.953,00)	97,32	
04.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	1.850.000,00	(325.000,00)	85,06	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.325.000,00	1.000.000,00	(325.000,00)	75,47	
04.2.03.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.500.000,00	97.100.047,00	(2.399.953,00)	97,59	
04.2.03.02.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.500.000,00	97.100.047,00	(2.399.953,00)	97,59	
04.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	1.900.000,00	(2.100.000,00)	47,50	
04.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	1.900.000,00	(2.100.000,00)	47,50	
04.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
04.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	50.398.000,00	49.000.000,00	(1.398.000,00)	97,23	
04.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.398.000,00	49.000.000,00	(1.398.000,00)	97,23	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.510.000,00	3.300.000,00	(210.000,00)	94,02	
04.2.03.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.510.000,00	3.300.000,00	(210.000,00)	94,02	
04.2.03.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.510.000,00	3.300.000,00	(210.000,00)	94,02	
04.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.888.000,00	45.700.000,00	(1.188.000,00)	97,47	
04.2.03.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.888.000,00	41.900.000,00	(988.000,00)	97,70	
04.2.03.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.000.000,00	23.500.000,00	(500.000,00)	97,92	
04.2.03.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18.888.000,00	18.400.000,00	(488.000,00)	97,42	
04.2.03.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
04.2.03.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	59.986.000,00	(1.014.000,00)	98,34	
04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	41.000.000,00	39.986.000,00	(1.014.000,00)	97,53	
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	39.986.000,00	(1.014.000,00)	97,53	
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	39.986.000,00	(1.014.000,00)	97,53	
04.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	15.575.000,00	15.111.000,00	(464.000,00)	97,02	
04.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.575.000,00	15.111.000,00	(464.000,00)	97,02	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.898.000,00	2.534.000,00	(364.000,00)	87,44	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	992.000,00	892.000,00	(100.000,00)	89,92	
04.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.375.000,00	13.375.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	11.300.000,00	(550.000,00)	95,36	
04.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.850.000,00	11.300.000,00	(550.000,00)	95,36	
04.2.04.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.850.000,00	11.300.000,00	(550.000,00)	95,36	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	140.000.000,00	137.237.088,00	(2.762.912,00)	98,03	
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000,00	137.237.088,00	(2.762.912,00)	98,03	
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	140.000.000,00	137.237.088,00	(2.762.912,00)	98,03	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	133.237.088,00	(2.762.912,00)	97,97	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.050.000,00	131.287.088,00	(2.762.912,00)	97,94	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.990.000,00	6.985.200,00	(4.800,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.990.000,00	6.985.200,00	(4.800,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	884.000,00	883.800,00	(200,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	792.000,00	788.000,00	(4.000,00)	99,49	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	681.000,00	680.400,00	(600,00)	99,91	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	121.360.000,00	118.601.888,00	(2.758.112,00)	97,73	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	92.241.888,00	(2.758.112,00)	97,10	
04.2.01.01.5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	95.000.000,00	92.241.888,00	(2.758.112,00)	97,10	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	755.460.000,00	753.498.950,00	(1.961.050,00)	99,74	
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	301.455.000,00	301.068.400,00	(386.600,00)	99,87	
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	663.000,00	663.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	11.700.000,00	11.699.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.699.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.999.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.705.000,00	4.704.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.705.000,00	4.704.900,00	(100,00)	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	751.000,00	750.900,00	(100,00)	99,99	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	275.505.000,00	275.118.500,00	(386.500,00)	99,86	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	275.505.000,00	275.118.500,00	(386.500,00)	99,86	
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.455.000,00	271.068.500,00	(386.500,00)	99,86	
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	37.431.000,00	37.144.500,00	(286.500,00)	99,23	
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.431.000,00	37.144.500,00	(286.500,00)	99,23	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.609.000,00	8.344.500,00	(264.500,00)	96,93	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00	1.308.000,00	(12.000,00)	99,09	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.502.000,00	25.492.000,00	(10.000,00)	99,96	
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.624.000,00	200.624.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.880.000,00	43.880.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	156.744.000,00	156.744.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.444.000,00	63.444.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	33.300.000,00	(100.000,00)	99,70	
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.400.000,00	33.300.000,00	(100.000,00)	99,70	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.450.000,00	22.350.000,00	(100.000,00)	99,55	
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	454.005.000,00	452.430.550,00	(1.574.450,00)	99,65	
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.200.000,00	106.076.050,00	(1.123.950,00)	98,95	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	107.200.000,00	106.076.050,00	(1.123.950,00)	98,95	
05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	950.000,00	(200.000,00)	82,61	
05.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.150.000,00	950.000,00	(200.000,00)	82,61	
05.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.150.000,00	950.000,00	(200.000,00)	82,61	
05.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	250.000,00	(200.000,00)	55,56	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	105.126.050,00	(923.950,00)	99,13	
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.210.000,00	5.209.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.210.000,00	5.209.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	356.000,00	355.800,00	(200,00)	99,94	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.090.000,00	98.166.250,00	(923.750,00)	99,07	
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	97.910.000,00	96.986.250,00	(923.750,00)	99,06	
05.2.02.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	97.910.000,00	96.986.250,00	(923.750,00)	99,06	
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.600.000,00	7.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
05.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.700.000,00	3.699.000,00	(1.000,00)	99,97	
05.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.700.000,00	3.699.000,00	(1.000,00)	99,97	
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	730.000,00	729.000,00	(1.000,00)	99,86	
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12.800.000,00	12.630.900,00	(169.100,00)	98,68	
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.630.900,00	(169.100,00)	98,68	
05.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.630.900,00	(169.100,00)	98,57	
05.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.670.000,00	3.575.900,00	(94.100,00)	97,44	
05.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.670.000,00	3.575.900,00	(94.100,00)	97,44	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.246.000,00	1.245.900,00	(100,00)	99,99	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	170.000,00	(94.000,00)	64,39	
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.530.000,00	2.455.000,00	(75.000,00)	97,04	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.530.000,00	2.455.000,00	(75.000,00)	97,04	
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.450.000,00	2.375.000,00	(75.000,00)	96,94	
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	286.405.000,00	286.124.800,00	(280.200,00)	99,90	
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	286.405.000,00	286.124.800,00	(280.200,00)	99,90	
05.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.405.000,00	83.124.800,00	(280.200,00)	99,66	
05.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	28.327.000,00	28.296.800,00	(30.200,00)	99,89	
05.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.327.000,00	28.296.800,00	(30.200,00)	99,89	
05.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.363.000,00	2.362.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	858.000,00	858.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.681.000,00	22.651.000,00	(30.000,00)	99,87	
05.2.02.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.778.000,00	36.528.000,00	(250.000,00)	99,32	
05.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.650.000,00	32.400.000,00	(250.000,00)	99,23	
05.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	
05.2.02.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.04.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.599.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	17.685.000,00	17.684.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.685.000,00	17.684.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.228.000,00	2.227.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.815.000,00	8.815.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.715.000,00	11.715.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.715.000,00	11.715.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(12.121.845.000,00)	(11.840.146.093,00)	281.698.907,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(12.121.845.000,00)**	**(11.840.146.093,00)**	**281.698.907,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	60.016.136.000,00	56.753.638.491,00	(3.262.497.509,00)	94,56	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	37.365.976.000,00	35.572.675.375,00	(1.793.300.625,00)	95,20	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.000,00	62.913.100,00	(4.086.900,00)	93,90	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.016.000,00	1.999.000,00	(17.000,00)	99,16	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.005.000,00	8.003.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	48.750.000,00	45.182.100,00	(3.567.900,00)	92,68	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.750.000,00	45.182.100,00	(3.567.900,00)	92,68	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.105.000,00	14.104.100,00	(900,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.645.000,00	31.078.000,00	(3.567.000,00)	89,70	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.779.372.000,00	13.053.496.009,00	(725.875.991,00)	94,73	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.467.755.000,00	7.029.652.656,00	(438.102.344,00)	94,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.481.187.000,00	5.205.421.957,00	(275.765.043,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.449.097.000,00	5.193.555.957,00	(255.541.043,00)	95,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.090.000,00	11.866.000,00	(20.224.000,00)	36,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	432.809.000,00	412.098.336,00	(20.710.664,00)	95,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	428.809.000,00	411.386.376,00	(17.422.624,00)	95,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.000.000,00	711.960,00	(3.288.040,00)	17,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	454.736.000,00	436.640.000,00	(18.096.000,00)	96,02	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	454.736.000,00	436.640.000,00	(18.096.000,00)	96,02	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	124.078.000,00	85.494.000,00	(38.584.000,00)	68,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	120.978.000,00	83.334.000,00	(37.644.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.100.000,00	2.160.000,00	(940.000,00)	69,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	211.260.000,00	180.490.000,00	(30.770.000,00)	85,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	210.150.000,00	180.490.000,00	(29.660.000,00)	85,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	276.465.000,00	264.043.320,00	(12.421.680,00)	95,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	273.465.000,00	263.463.960,00	(10.001.040,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.000.000,00	579.360,00	(2.420.640,00)	19,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.621.000,00	34.047.974,00	(1.573.026,00)	95,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.621.000,00	34.047.974,00	(1.573.026,00)	95,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.000,00	79.439,00	(7.561,00)	91,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	86.000,00	79.195,00	(6.805,00)	92,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	244,00	(756,00)	24,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	404.604.000,00	369.778.129,00	(34.825.871,00)	91,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	402.604.000,00	369.168.611,00	(33.435.389,00)	91,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.000.000,00	609.518,00	(1.390.482,00)	30,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.930.000,00	10.389.919,00	(1.540.081,00)	87,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.230.000,00	10.361.439,00	(868.561,00)	92,27	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	700.000,00	28.480,00	(671.520,00)	4,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.978.000,00	31.169.582,00	(3.808.418,00)	89,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.178.000,00	31.084.146,00	(3.093.854,00)	90,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	800.000,00	85.436,00	(714.564,00)	10,68	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.057.517.000,00	5.774.826.253,00	(282.690.747,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.408.403.000,00	2.294.569.320,00	(113.833.680,00)	95,27	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.406.703.000,00	2.294.369.320,00	(112.333.680,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.700.000,00	200.000,00	(1.500.000,00)	11,76	
01.2.02.01.5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	56,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	56,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.569.114.000,00	3.435.256.933,00	(133.857.067,00)	96,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.567.114.000,00	3.434.956.933,00	(132.157.067,00)	96,30	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	15,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.600.000,00	232.050.000,00	(2.550.000,00)	98,91	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	234.600.000,00	232.050.000,00	(2.550.000,00)	98,91	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	191.400.000,00	189.150.000,00	(2.250.000,00)	98,82	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.400.000,00	189.150.000,00	(2.250.000,00)	98,82	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	153.000.000,00	150.750.000,00	(2.250.000,00)	98,53	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	153.000.000,00	150.750.000,00	(2.250.000,00)	98,53	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.860.000,00	9.859.100,00	(900,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.640.000,00	7.108.000,00	(2.532.000,00)	73,73	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	
01.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.650.000,00	108.320.100,00	(329.900,00)	99,70	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	107.650.000,00	107.320.100,00	(329.900,00)	99,69	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.650.000,00	107.320.100,00	(329.900,00)	99,69	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.556.000,00	9.226.100,00	(329.900,00)	96,55	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	88.050.000,00	88.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.405.892.000,00	10.670.675.012,00	(735.216.988,00)	93,55	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	0	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	78.120.000,00	78.087.395,00	(32.605,00)	99,96	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.994.265.000,00	1.730.505.860,00	(263.759.140,00)	86,77	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.309.914.000,00	1.096.625.860,00	(213.288.140,00)	83,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.314.000,00	1.093.025.860,00	(213.288.140,00)	83,67	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	371.520.000,00	341.005.860,00	(30.514.140,00)	91,79	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	371.520.000,00	341.005.860,00	(30.514.140,00)	91,79	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.665.000,00	60.568.100,00	(1.096.900,00)	98,22	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.242.000,00	75.678.200,00	(1.563.800,00)	97,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.519.000,00	18.680.500,00	(1.838.500,00)	91,04	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.900.000,00	13.420.000,00	(480.000,00)	96,55	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.543.000,00	16.445.420,00	(97.580,00)	99,41	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	181.651.000,00	156.213.640,00	(25.437.360,00)	86,00	
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	934.794.000,00	752.020.000,00	(182.774.000,00)	80,45	
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.600.000,00	81.250.000,00	(23.350.000,00)	77,68	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	6.250.000,00	(18.750.000,00)	25,00	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.600.000,00	54.750.000,00	(2.850.000,00)	95,05	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.000.000,00	20.250.000,00	(1.750.000,00)	92,05	
01.2.06.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	830.194.000,00	670.770.000,00	(159.424.000,00)	80,80	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	95.000.000,00	69.800.000,00	(25.200.000,00)	73,47	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	249.300.000,00	212.630.000,00	(36.670.000,00)	85,29	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	122.000.000,00	107.685.000,00	(14.315.000,00)	88,27	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	31.750.000,00	31.150.000,00	(600.000,00)	98,11	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	332.144.000,00	249.505.000,00	(82.639.000,00)	75,12	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	684.351.000,00	633.880.000,00	(50.471.000,00)	92,62	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.351.000,00	633.880.000,00	(50.471.000,00)	92,62	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	316.125.000,00	291.200.000,00	(24.925.000,00)	92,12	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.756.000,00	11.280.000,00	(2.476.000,00)	82,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.756.000,00	11.280.000,00	(2.476.000,00)	82,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	302.369.000,00	279.920.000,00	(22.449.000,00)	92,58	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	239.795.000,00	227.350.000,00	(12.445.000,00)	94,81	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.030.000,00	15.100.000,00	(4.930.000,00)	75,39	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.544.000,00	37.470.000,00	(5.074.000,00)	88,07	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	195.526.000,00	171.400.000,00	(24.126.000,00)	87,66	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	182.026.000,00	161.600.000,00	(20.426.000,00)	88,78	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	153.186.000,00	137.200.000,00	(15.986.000,00)	89,56	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	28.840.000,00	24.400.000,00	(4.440.000,00)	84,60	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.500.000,00	9.800.000,00	(3.700.000,00)	72,59	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.500.000,00	9.800.000,00	(3.700.000,00)	72,59	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.125.000,00	1.107.500,00	(17.500,00)	98,44	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	80,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.091.000,00	26.467.225,00	(623.775,00)	97,70	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.990.000,00	6.840.000,00	(150.000,00)	97,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.794.000,00	130.389.105,00	(404.895,00)	99,69	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.492.413.000,00	1.478.656.529,00	(13.756.471,00)	99,08	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.492.413.000,00	1.478.656.529,00	(13.756.471,00)	99,08	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.481.313.000,00	1.467.556.529,00	(13.756.471,00)	99,07	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.093.665.000,00	1.082.731.520,00	(10.933.480,00)	99,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.093.665.000,00	1.082.731.520,00	(10.933.480,00)	99,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	183.375.000,00	172.444.800,00	(10.930.200,00)	94,04	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	829.290.000,00	829.290.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81.000.000,00	80.996.720,00	(3.280,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	345.048.000,00	342.225.009,00	(2.822.991,00)	99,18	
01.2.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.848.000,00	14.025.009,00	(2.822.991,00)	83,24	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.508.000,00	12.082.523,00	(2.425.477,00)	83,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.092.000,00	863.304,00	(228.696,00)	79,06	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.248.000,00	1.079.182,00	(168.818,00)	86,47	
01.2.06.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	66.931.000,00	63.188.800,00	(3.742.200,00)	94,41	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	25.000.000,00	24.975.000,00	(25.000,00)	99,90	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.400.000,00	76.237.000,00	(1.163.000,00)	98,50	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	100.258.000,00	100.257.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.980.000.000,00	1.979.904.870,00	(95.130,00)	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.419.625.000,00	4.970.858.728,00	(448.766.272,00)	91,72	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.419.625.000,00	4.970.858.728,00	(448.766.272,00)	91,72	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.225.000,00	4.961.458.728,00	(448.766.272,00)	91,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	29.075.000,00	27.998.800,00	(1.076.200,00)	96,30	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.075.000,00	27.998.800,00	(1.076.200,00)	96,30	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.810.000,00	1.808.800,00	(1.200,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.265.000,00	26.190.000,00	(1.075.000,00)	96,06	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	135.680.000,00	98.810.000,00	(36.870.000,00)	72,83	
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.200.000,00	18.700.000,00	(23.500.000,00)	44,31	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	8.700.000,00	(3.500.000,00)	71,31	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
01.2.06.09.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	64.500.000,00	(3.500.000,00)	94,85	
01.2.06.09.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000,00	64.500.000,00	(3.500.000,00)	94,85	
01.2.06.09.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.480.000,00	15.610.000,00	(9.870.000,00)	61,26	
01.2.06.09.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	25.480.000,00	15.610.000,00	(9.870.000,00)	61,26	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.245.470.000,00	4.834.649.928,00	(410.820.072,00)	92,17	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.841.170.000,00	4.445.640.628,00	(395.529.372,00)	91,83	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.841.170.000,00	4.445.640.628,00	(395.529.372,00)	91,83	
01.2.06.09.5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	404.300.000,00	389.009.300,00	(15.290.700,00)	96,22	
01.2.06.09.5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	404.300.000,00	389.009.300,00	(15.290.700,00)	96,22	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.709.585.000,00	2.576.641.017,00	(132.943.983,00)	95,09	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.180.000,00	18.322.500,00	(7.857.500,00)	69,99	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.180.000,00	18.322.500,00	(7.857.500,00)	69,99	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	25.840.000,00	18.140.000,00	(7.700.000,00)	70,20	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	182.500,00	(157.500,00)	53,68	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	22.917.000,00	19.854.269,00	(3.062.731,00)	86,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	96.000.000,00	92.281.000,00	(3.719.000,00)	96,13	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	903.000.000,00	838.745.619,00	(64.254.381,00)	92,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	177.240.000,00	157.797.029,00	(19.442.971,00)	89,03	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.828.000,00	1.449.640.600,00	(23.187.400,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.472.828.000,00	1.449.640.600,00	(23.187.400,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.469.228.000,00	1.446.040.600,00	(23.187.400,00)	98,42	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	148.503.000,00	148.070.108,00	(432.892,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.503.000,00	148.070.108,00	(432.892,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.920.000,00	1.643.000,00	(277.000,00)	85,57	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	146.583.000,00	146.427.108,00	(155.892,00)	99,89	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.296.725.000,00	1.273.970.492,00	(22.754.508,00)	98,25	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.224.881.000,00	1.222.732.000,00	(2.149.000,00)	99,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	469.781.000,00	469.781.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	737.100.000,00	735.150.000,00	(1.950.000,00)	99,74	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	17.801.000,00	(199.000,00)	98,89	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.844.000,00	51.238.492,00	(20.605.508,00)	71,32	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.050.000,00	35.822.262,00	(19.227.738,00)	65,07	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.138.000,00	11.325.537,00	(812.463,00)	93,31	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.656.000,00	4.090.693,00	(565.307,00)	87,86	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.416.576.000,00	5.302.245.831,00	(114.330.169,00)	97,89	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.545.373.000,00	1.513.463.684,00	(31.909.316,00)	97,94	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.545.373.000,00	1.513.463.684,00	(31.909.316,00)	97,94	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.541.773.000,00	1.509.863.684,00	(31.909.316,00)	97,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	573.613.000,00	564.767.238,00	(8.845.762,00)	98,46	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	472.050.000,00	470.526.700,00	(1.523.300,00)	99,68	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	391.950.000,00	391.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	80.100.000,00	78.576.700,00	(1.523.300,00)	98,10	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.563.000,00	94.240.538,00	(7.322.462,00)	92,79	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.693.000,00	12.820.387,00	(5.872.613,00)	68,58	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.407.000,00	1.112.334,00	(294.666,00)	79,06	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.608.000,00	1.390.317,00	(217.683,00)	86,46	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	79.855.000,00	78.917.500,00	(937.500,00)	98,83	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	433.960.000,00	432.884.971,00	(1.075.029,00)	99,75	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	433.960.000,00	432.884.971,00	(1.075.029,00)	99,75	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	220.000.000,00	219.702.806,00	(297.194,00)	99,86	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.460.000,00	11.071.500,00	(388.500,00)	96,61	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	202.500.000,00	202.110.665,00	(389.335,00)	99,81	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.593.203.000,00	3.533.487.056,00	(59.715.944,00)	98,34	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.735.253.000,00	1.717.997.398,00	(17.255.602,00)	99,01	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.724.753.000,00	1.708.597.398,00	(16.155.602,00)	99,06	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	662.945.000,00	662.650.850,00	(294.150,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	650.500.000,00	650.219.350,00	(280.650,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	457.415.000,00	457.398.750,00	(16.250,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	105.443.000,00	105.438.600,00	(4.400,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.250.000,00	5.000.000,00	(250.000,00)	95,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.692.000,00	12.682.000,00	(10.000,00)	99,92	
01.2.09.09.5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.445.000,00	12.431.500,00	(13.500,00)	99,89	
01.2.09.09.5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.445.000,00	12.431.500,00	(13.500,00)	99,89	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.051.808.000,00	1.035.946.548,00	(15.861.452,00)	98,49	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.010.660.000,00	1.008.710.000,00	(1.950.000,00)	99,81	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	361.310.000,00	361.310.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	462.150.000,00	460.200.000,00	(1.950.000,00)	99,58	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.148.000,00	27.236.548,00	(13.911.452,00)	66,19	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.433.000,00	22.504.852,00	(12.928.148,00)	63,51	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.667.000,00	2.102.920,00	(564.080,00)	78,85	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.048.000,00	2.628.776,00	(419.224,00)	86,25	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278.000.000,00	255.295.091,00	(22.704.909,00)	91,83	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	278.000.000,00	255.295.091,00	(22.704.909,00)	91,83	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	252.295.091,00	(22.704.909,00)	91,74	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	9.138.000,00	8.882.181,00	(255.819,00)	97,20	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.138.000,00	8.882.181,00	(255.819,00)	97,20	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.000.000,00	8.882.181,00	(117.819,00)	98,69	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.000,00	0,00	(138.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	265.862.000,00	243.412.910,00	(22.449.090,00)	91,56	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.862.000,00	243.412.910,00	(22.449.090,00)	91,56	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	29.798.600,00	(201.400,00)	99,33	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.410.000,00	6.297.500,00	(1.112.500,00)	84,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	918.000,00	915.000,00	(3.000,00)	99,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.000.000,00	4.890.000,00	(110.000,00)	97,80	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.050.000,00	376.000,00	(1.674.000,00)	18,34	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.900.000,00	15.762.000,00	(138.000,00)	99,13	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.000.000,00	5.969.000,00	(31.000,00)	99,48	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	70.150.000,00	70.106.500,00	(43.500,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.933.000,00	(67.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	3.400.000,00	979.500,00	(2.420.500,00)	28,81	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.987.510,00	(12.490,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.034.000,00	5.555.000,00	(1.479.000,00)	78,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.500.000,00	38.752.000,00	(748.000,00)	98,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.500.000,00	14.870.000,00	(3.630.000,00)	80,38	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00	14.221.300,00	(10.778.700,00)	56,89	
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	847.477.000,00	775.373.981,00	(72.103.019,00)	91,49	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.177.000,00	175.373.981,00	(4.803.019,00)	97,33	
01.2.11.01.5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.004.375,00	(960.625,00)	98,28	
01.2.11.01.5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.004.375,00	(960.625,00)	98,28	
01.2.11.01.5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00	7.644.000,00	(191.000,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00	7.644.000,00	(191.000,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.100.000,00	98.280.000,00	(1.820.000,00)	98,18	
01.2.11.01.5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.100.000,00	98.280.000,00	(1.820.000,00)	98,18	
01.2.11.01.5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	8.111.040,00	(202.960,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	8.111.040,00	(202.960,00)	97,56	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.11.01.5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	844.000,00	577.127,00	(266.873,00)	68,38	
01.2.11.01.5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	844.000,00	577.127,00	(266.873,00)	68,38	
01.2.11.01.5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.040,00	(960,00)	52,00	
01.2.11.01.5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.040,00	(960,00)	52,00	
01.2.11.01.5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00	5.503.680,00	(1.077.320,00)	83,63	
01.2.11.01.5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00	5.503.680,00	(1.077.320,00)	83,63	
01.2.11.01.5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00	112.319,00	(21.681,00)	83,82	
01.2.11.01.5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00	112.319,00	(21.681,00)	83,82	
01.2.11.01.5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.000,00	140.400,00	(261.600,00)	34,93	
01.2.11.01.5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.000,00	140.400,00	(261.600,00)	34,93	
01.2.11.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.01.5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.01.5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01	Belanja Barang	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13	Penataan Organisasi	297.369.000,00	296.981.101,00	(387.899,00)	99,87	
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	84.532.000,00	84.522.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	84.532.000,00	84.522.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.857.000,00	77.847.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1.02.01	Belanja Barang	43.648.000,00	43.647.100,00	(900,00)	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.648.000,00	43.647.100,00	(900,00)	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.558.000,00	3.557.100,00	(900,00)	99,97	
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.090.000,00	40.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.709.000,00	5.700.000,00	(9.000,00)	99,84	
01.2.13.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	459.000,00	450.000,00	(9.000,00)	98,04	
01.2.13.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	459.000,00	450.000,00	(9.000,00)	98,04	
01.2.13.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110.556.000,00	110.456.000,00	(100.000,00)	99,91	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.556.000,00	110.456.000,00	(100.000,00)	99,91	
01.2.13.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.306.000,00	103.206.000,00	(100.000,00)	99,90	
01.2.13.02.5.1.02.01	Belanja Barang	41.806.000,00	41.806.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.806.000,00	41.806.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.606.000,00	5.606.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.100.000,00	43.000.000,00	(100.000,00)	99,77	
01.2.13.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.02.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
01.2.13.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	102.281.000,00	102.003.001,00	(277.999,00)	99,73	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	102.281.000,00	102.003.001,00	(277.999,00)	99,73	
01.2.13.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.381.000,00	95.103.001,00	(277.999,00)	99,71	
01.2.13.03.5.1.02.01	Belanja Barang	50.723.000,00	50.723.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.723.000,00	50.723.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.606.000,00	48.606.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.258.000,00	28.200.001,00	(57.999,00)	99,79	
01.2.13.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.258.000,00	1.200.001,00	(57.999,00)	95,39	
01.2.13.03.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.258.000,00	1.200.001,00	(57.999,00)	95,39	
01.2.13.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	16.180.000,00	(220.000,00)	98,66	
01.2.13.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.400.000,00	16.180.000,00	(220.000,00)	98,66	
01.2.13.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	1.780.000,00	(220.000,00)	89,00	
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.290.455.000,00	1.282.429.224,00	(8.025.776,00)	99,38	
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	239.960.000,00	236.413.332,00	(3.546.668,00)	98,52	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	239.960.000,00	236.413.332,00	(3.546.668,00)	98,52	
01.2.14.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.060.000,00	229.513.332,00	(3.546.668,00)	98,48	
01.2.14.01.5.1.02.01	Belanja Barang	40.214.000,00	40.214.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.14.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.214.000,00	40.214.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.614.000,00	36.614.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	153.846.000,00	150.299.332,00	(3.546.668,00)	97,69	
01.2.14.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.250.000,00	144.300.000,00	(1.950.000,00)	98,67	
01.2.14.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	146.250.000,00	144.300.000,00	(1.950.000,00)	98,67	
01.2.14.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.596.000,00	5.999.332,00	(1.596.668,00)	78,98	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.615.000,00	5.165.048,00	(1.449.952,00)	78,08	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	453.000,00	370.778,00	(82.222,00)	81,85	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.000,00	463.506,00	(64.494,00)	87,79	
01.2.14.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	733.790.000,00	733.515.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	733.790.000,00	733.515.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.040.000,00	729.765.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1.02.01	Belanja Barang	186.840.000,00	186.565.050,00	(274.950,00)	99,85	
01.2.14.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	186.840.000,00	186.565.050,00	(274.950,00)	99,85	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.069.000,00	45.006.800,00	(62.200,00)	99,86	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.421.000,00	96.228.250,00	(192.750,00)	99,80	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.790.000,00	10.770.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	533.200.000,00	533.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	533.200.000,00	533.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.400.000,00	500.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.14.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	316.705.000,00	312.500.842,00	(4.204.158,00)	98,67	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	316.705.000,00	312.500.842,00	(4.204.158,00)	98,67	
01.2.14.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.705.000,00	309.500.842,00	(4.204.158,00)	98,66	
01.2.14.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.769.000,00	12.724.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.14.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.769.000,00	12.724.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.755.000,00	6.715.000,00	(40.000,00)	99,41	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.572.000,00	4.567.000,00	(5.000,00)	99,89	
01.2.14.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	239.336.000,00	236.776.842,00	(2.559.158,00)	98,93	
01.2.14.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	229.400.000,00	229.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.936.000,00	7.376.842,00	(2.559.158,00)	74,24	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.688.000,00	6.253.126,00	(2.434.874,00)	71,97	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	499.422,00	(76.578,00)	86,71	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000,00	624.294,00	(47.706,00)	92,90	
01.2.14.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
01.2.14.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
01.2.14.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	21.733.357.000,00	20.285.263.152,00	(1.448.093.848,00)	93,34	
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	781.553.000,00	702.851.400,00	(78.701.600,00)	89,93	
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.119.000,00	13.399.000,00	(2.720.000,00)	83,13	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.119.000,00	13.399.000,00	(2.720.000,00)	83,13	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.844.000,00	447.000,00	(1.397.000,00)	24,24	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.275.000,00	12.952.000,00	(1.323.000,00)	90,73	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	531.217.000,00	498.405.200,00	(32.811.800,00)	93,82	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	531.217.000,00	498.405.200,00	(32.811.800,00)	93,82	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.417.000,00	490.605.200,00	(32.811.800,00)	93,73	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	227.317.000,00	215.235.200,00	(12.081.800,00)	94,69	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	227.317.000,00	215.235.200,00	(12.081.800,00)	94,69	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.641.000,00	10.594.000,00	(47.000,00)	99,56	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	37,50	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.981.000,00	26.504.200,00	(7.476.800,00)	78,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	580.000,00	0,00	(580.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	166.915.000,00	163.687.000,00	(3.228.000,00)	98,07	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	242.700.000,00	229.620.000,00	(13.080.000,00)	94,61	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	242.700.000,00	229.620.000,00	(13.080.000,00)	94,61	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	168.700.000,00	159.850.000,00	(8.850.000,00)	94,75	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.950.000,00	1.800.000,00	(150.000,00)	92,31	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.000.000,00	920.000,00	(4.080.000,00)	18,40	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	196.117.000,00	152.997.200,00	(43.119.800,00)	78,01	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	196.117.000,00	152.997.200,00	(43.119.800,00)	78,01	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.692.000,00	150.572.200,00	(43.119.800,00)	77,74	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	118.300.000,00	100.062.200,00	(18.237.800,00)	84,58	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	118.300.000,00	100.062.200,00	(18.237.800,00)	84,58	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	2.664.000,00	(416.000,00)	86,49	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.680.000,00	50.548.200,00	(9.131.800,00)	84,70	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.380.000,00	46.850.000,00	(7.530.000,00)	86,15	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.142.000,00	33.060.000,00	(24.082.000,00)	57,86	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.710.000,00	33.060.000,00	(23.650.000,00)	58,30	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.500.000,00	11.450.000,00	(11.050.000,00)	50,89	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.850.000,00	21.450.000,00	(4.400.000,00)	82,98	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	560.000,00	160.000,00	(400.000,00)	28,57	
02.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	0,00	(432.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	372.000,00	0,00	(372.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.000,00	0,00	(28.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	32.000,00	0,00	(32.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	20.047.842.000,00	19.035.336.764,00	(1.012.505.236,00)	94,95	
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.654.942.000,00	17.725.086.660,00	(929.855.340,00)	95,02	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.654.942.000,00	17.725.086.660,00	(929.855.340,00)	95,02	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	850.000,00	550.000,00	(300.000,00)	64,71	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.872.992.000,00	12.633.436.660,00	(239.555.340,00)	98,14	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	435.895.000,00	269.228.900,00	(166.666.100,00)	61,76	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	435.895.000,00	269.228.900,00	(166.666.100,00)	61,76	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.001.000,00	33.001.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	314.000,00	313.500,00	(500,00)	99,84	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	339.580.000,00	178.127.500,00	(161.452.500,00)	52,46	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.400.000,00	45.186.900,00	(5.213.100,00)	89,66	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.192.397.000,00	12.136.337.760,00	(56.059.240,00)	99,54	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.967.546.000,00	11.930.575.760,00	(36.970.240,00)	99,69	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	10.500.000,00	(8.500.000,00)	55,26	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.074.000.000,00	7.057.125.000,00	(16.875.000,00)	99,76	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.196.100.000,00	4.193.600.000,00	(2.500.000,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	12.960.000,00	8.640.000,00	(4.320.000,00)	66,67	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	601.986.000,00	598.210.760,00	(3.775.240,00)	99,37	
02.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209.551.000,00	190.462.000,00	(19.089.000,00)	90,89	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	180.687.000,00	175.000.000,00	(5.687.000,00)	96,85	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.200.000,00	3.400.000,00	(6.800.000,00)	33,33	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.684.000,00	10.082.000,00	(6.602.000,00)	60,43	
02.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	211.950.000,00	207.620.000,00	(4.330.000,00)	97,96	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.950.000,00	207.620.000,00	(4.330.000,00)	97,96	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	207.950.000,00	207.620.000,00	(330.000,00)	99,84	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0	
02.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	
02.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	5.768.500.000,00	5.078.500.000,00	(690.000.000,00)	88,04	
02.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.768.500.000,00	5.078.500.000,00	(690.000.000,00)	88,04	
02.2.02.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.618.500.000,00	4.928.500.000,00	(690.000.000,00)	87,72	
02.2.02.01.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.616.000.000,00	4.926.000.000,00	(690.000.000,00)	87,71	
02.2.02.01.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	599.650.000,00	580.617.400,00	(19.032.600,00)	96,83	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	599.650.000,00	580.617.400,00	(19.032.600,00)	96,83	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.125.000,00	1.900.000,00	(4.225.000,00)	31,02	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.175.000,00	116.102.400,00	(5.072.600,00)	95,81	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	825.000,00	246.000,00	(579.000,00)	29,82	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	825.000,00	246.000,00	(579.000,00)	29,82	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.000,00	0,00	(55.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	246.000,00	(524.000,00)	31,95	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	793.250.000,00	729.632.704,00	(63.617.296,00)	91,98	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	793.250.000,00	729.632.704,00	(63.617.296,00)	91,98	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.550.000,00	720.932.704,00	(63.617.296,00)	91,89	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	242.638.000,00	237.602.000,00	(5.036.000,00)	97,92	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	242.638.000,00	237.602.000,00	(5.036.000,00)	97,92	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.238.000,00	19.238.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	223.400.000,00	218.364.000,00	(5.036.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	485.912.000,00	433.630.704,00	(52.281.296,00)	89,24	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.700.000,00	81.500.000,00	(7.200.000,00)	91,88	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.300.000,00	19.100.000,00	(7.200.000,00)	72,62	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.195.704,00	(16.296,00)	98,66	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.088,00	(9.912,00)	86,23	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.616,00	(6.384,00)	92,40	
02.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	396.000.000,00	350.935.000,00	(45.065.000,00)	88,62	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	152.846.000,00	145.523.400,00	(7.322.600,00)	95,21	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.254.000,00	1.250.000,00	(4.000,00)	99,68	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	234.400.000,00	204.161.600,00	(30.238.400,00)	87,10	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	802.015.000,00	453.305.188,00	(348.709.812,00)	56,52	
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	161.215.000,00	156.714.200,00	(4.500.800,00)	97,21	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.215.000,00	156.714.200,00	(4.500.800,00)	97,21	
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.315.000,00	149.814.200,00	(4.500.800,00)	97,08	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.815.000,00	49.814.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.815.000,00	49.814.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.655.000,00	18.654.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.160.000,00	31.160.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	102.000.000,00	97.500.000,00	(4.500.000,00)	95,59	
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	67.500.000,00	(4.500.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	67.500.000,00	(4.500.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	558.900.000,00	218.866.000,00	(340.034.000,00)	39,16	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	558.900.000,00	218.866.000,00	(340.034.000,00)	39,16	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.850.000,00	210.166.000,00	(338.684.000,00)	38,29	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.525.000,00	66.525.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.525.000,00	66.525.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.710.000,00	53.710.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	412.425.000,00	87.125.000,00	(325.300.000,00)	21,13	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.425.000,00	75.125.000,00	(325.300.000,00)	18,76	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	162.925.000,00	31.625.000,00	(131.300.000,00)	19,41	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	116.000.000,00	36.000.000,00	(80.000.000,00)	31,03	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	119.250.000,00	5.250.000,00	(114.000.000,00)	4,40	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.900.000,00	49.516.000,00	(13.384.000,00)	78,72	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.900.000,00	49.516.000,00	(13.384.000,00)	78,72	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	4.216.000,00	(1.384.000,00)	75,29	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.900.000,00	19.900.000,00	(12.000.000,00)	62,38	
02.2.03.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	81.900.000,00	77.724.988,00	(4.175.012,00)	94,90	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.400.000,00	72.224.988,00	(4.175.012,00)	94,54	
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.500.000,00	69.499.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.272.000,00	49.271.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.472.000,00	2.471.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.000,00	159.996,00	(4,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	200.000,00	199.992,00	(8,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.447.000,00	89.269.800,00	(8.177.200,00)	91,61	
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.697.000,00	24.519.800,00	(8.177.200,00)	74,99	
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.697.000,00	24.519.800,00	(8.177.200,00)	74,99	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.997.000,00	1.214.800,00	(1.782.200,00)	40,53	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.700.000,00	23.305.000,00	(6.395.000,00)	78,47	
02.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	916.803.000,00	895.699.964,00	(21.103.036,00)	97,70	
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	225.065.000,00	220.586.874,00	(4.478.126,00)	98,01	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	49.285.000,00	46.223.700,00	(3.061.300,00)	93,79	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.285.000,00	46.223.700,00	(3.061.300,00)	93,79	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.385.000,00	39.673.700,00	(2.711.300,00)	93,60	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	23.885.000,00	23.623.700,00	(261.300,00)	98,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.885.000,00	23.623.700,00	(261.300,00)	98,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.745.000,00	1.741.700,00	(3.300,00)	99,81	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.140.000,00	21.882.000,00	(258.000,00)	98,83	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101.155.000,00	99.787.500,00	(1.367.500,00)	98,65	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.155.000,00	99.787.500,00	(1.367.500,00)	98,65	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.355.000,00	94.987.500,00	(1.367.500,00)	98,58	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	43.155.000,00	43.137.500,00	(17.500,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.155.000,00	43.137.500,00	(17.500,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.365.000,00	2.364.500,00	(500,00)	99,98	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.790.000,00	40.773.000,00	(17.000,00)	99,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.200.000,00	44.950.000,00	(1.250.000,00)	97,29	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.200.000,00	44.950.000,00	(1.250.000,00)	97,29	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.700.000,00	11.450.000,00	(1.250.000,00)	90,16	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	74.625.000,00	74.575.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	74.625.000,00	74.575.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.825.000,00	69.775.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.504.000,00	18.504.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.386.000,00	29.336.674,00	(49.326,00)	99,83	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.236.000,00	1.186.674,00	(49.326,00)	96,01	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.046.946,00	(9.054,00)	99,14	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	62.100,00	(21.900,00)	73,93	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	77.628,00	(18.372,00)	80,86	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	91.226.000,00	90.873.200,00	(352.800,00)	99,61	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48.816.000,00	48.804.000,00	(12.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.816.000,00	48.804.000,00	(12.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.416.000,00	46.404.000,00	(12.000,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.516.000,00	20.504.000,00	(12.000,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.516.000,00	20.504.000,00	(12.000,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.041.000,00	1.029.000,00	(12.000,00)	98,85	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	42.410.000,00	42.069.200,00	(340.800,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.410.000,00	42.069.200,00	(340.800,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.410.000,00	36.069.200,00	(340.800,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	28.710.000,00	28.369.200,00	(340.800,00)	98,81	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.710.000,00	28.369.200,00	(340.800,00)	98,81	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.240.000,00	1.239.200,00	(800,00)	99,94	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.470.000,00	27.130.000,00	(340.000,00)	98,76	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	520.012.000,00	507.609.890,00	(12.402.110,00)	97,62	
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	266.912.000,00	254.509.890,00	(12.402.110,00)	95,35	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	266.912.000,00	254.509.890,00	(12.402.110,00)	95,35	
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	129.600.000,00	128.400.000,00	(1.200.000,00)	99,07	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.512.000,00	118.309.890,00	(11.202.110,00)	91,35	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	26.418.000,00	25.690.900,00	(727.100,00)	97,25	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.418.000,00	25.690.900,00	(727.100,00)	97,25	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.818.000,00	1.200.900,00	(617.100,00)	66,06	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.490.000,00	(110.000,00)	99,55	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	98.594.000,00	88.118.990,00	(10.475.010,00)	89,38	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	96.675.000,00	86.900.000,00	(9.775.000,00)	89,89	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.625.000,00	23.600.000,00	(25.000,00)	99,89	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.050.000,00	27.300.000,00	(9.750.000,00)	73,68	
03.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.919.000,00	1.218.990,00	(700.010,00)	63,52	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.672.000,00	1.056.000,00	(616.000,00)	63,16	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	114.000,00	72.438,00	(41.562,00)	63,54	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	133.000,00	90.552,00	(42.448,00)	68,08	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	253.100.000,00	253.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	253.100.000,00	253.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.300.000,00	244.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	35.780.000,00	35.710.000,00	(70.000,00)	99,80	
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.780.000,00	35.710.000,00	(70.000,00)	99,80	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.650.000,00	33.580.000,00	(70.000,00)	99,79	
03.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.320.000,00	15.720.000,00	(3.600.000,00)	81,37	
03.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.320.000,00	15.720.000,00	(3.600.000,00)	81,37	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(60.016.136.000,00)	(56.753.638.491,00)	3.262.497.509,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(60.016.136.000,00)**	**(56.753.638.491,00)**	**3.262.497.509,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.525.272.000,00	12.804.478.909,00	(720.793.091,00)	94,67	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.467.755.000,00	7.029.652.656,00	(438.102.344,00)	94,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.481.187.000,00	5.205.421.957,00	(275.765.043,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.449.097.000,00	5.193.555.957,00	(255.541.043,00)	95,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.090.000,00	11.866.000,00	(20.224.000,00)	36,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	432.809.000,00	412.098.336,00	(20.710.664,00)	95,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	428.809.000,00	411.386.376,00	(17.422.624,00)	95,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.000.000,00	711.960,00	(3.288.040,00)	17,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	454.736.000,00	436.640.000,00	(18.096.000,00)	96,02	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	454.736.000,00	436.640.000,00	(18.096.000,00)	96,02	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	124.078.000,00	85.494.000,00	(38.584.000,00)	68,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	120.978.000,00	83.334.000,00	(37.644.000,00)	68,88	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.100.000,00	2.160.000,00	(940.000,00)	69,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	211.260.000,00	180.490.000,00	(30.770.000,00)	85,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	210.150.000,00	180.490.000,00	(29.660.000,00)	85,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	276.465.000,00	264.043.320,00	(12.421.680,00)	95,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	273.465.000,00	263.463.960,00	(10.001.040,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.000.000,00	579.360,00	(2.420.640,00)	19,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.621.000,00	34.047.974,00	(1.573.026,00)	95,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.621.000,00	34.047.974,00	(1.573.026,00)	95,58	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.000,00	79.439,00	(7.561,00)	91,31	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	86.000,00	79.195,00	(6.805,00)	92,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	244,00	(756,00)	24,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	404.604.000,00	369.778.129,00	(34.825.871,00)	91,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	402.604.000,00	369.168.611,00	(33.435.389,00)	91,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.000.000,00	609.518,00	(1.390.482,00)	30,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.930.000,00	10.389.919,00	(1.540.081,00)	87,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.230.000,00	10.361.439,00	(868.561,00)	92,27	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	700.000,00	28.480,00	(671.520,00)	4,07	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.978.000,00	31.169.582,00	(3.808.418,00)	89,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.178.000,00	31.084.146,00	(3.093.854,00)	90,95	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	800.000,00	85.436,00	(714.564,00)	10,68	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.057.517.000,00	5.774.826.253,00	(282.690.747,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.408.403.000,00	2.294.569.320,00	(113.833.680,00)	95,27	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.406.703.000,00	2.294.369.320,00	(112.333.680,00)	95,33	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.700.000,00	200.000,00	(1.500.000,00)	11,76	
01.2.02.01.5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	56,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	56,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.569.114.000,00	3.435.256.933,00	(133.857.067,00)	96,25	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.567.114.000,00	3.434.956.933,00	(132.157.067,00)	96,30	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	15,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.525.272.000,00)	(12.804.478.909,00)	720.793.091,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(13.525.272.000,00)**	**(12.804.478.909,00)**	**720.793.091,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.001 Bagian Pemerintahan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	883.500.000,00	796.621.200,00	(86.878.800,00)	90,17	
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	883.500.000,00	796.621.200,00	(86.878.800,00)	90,17	
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	781.553.000,00	702.851.400,00	(78.701.600,00)	89,93	
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.219.000,00	51.449.000,00	(2.770.000,00)	94,89	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.119.000,00	13.399.000,00	(2.720.000,00)	83,13	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.119.000,00	13.399.000,00	(2.720.000,00)	83,13	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.844.000,00	447.000,00	(1.397.000,00)	24,24	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.275.000,00	12.952.000,00	(1.323.000,00)	90,73	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,02	
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	531.217.000,00	498.405.200,00	(32.811.800,00)	93,82	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	531.217.000,00	498.405.200,00	(32.811.800,00)	93,82	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.417.000,00	490.605.200,00	(32.811.800,00)	93,73	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	227.317.000,00	215.235.200,00	(12.081.800,00)	94,69	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	227.317.000,00	215.235.200,00	(12.081.800,00)	94,69	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.641.000,00	10.594.000,00	(47.000,00)	99,56	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	37,50	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.981.000,00	26.504.200,00	(7.476.800,00)	78,00	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	580.000,00	0,00	(580.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	166.915.000,00	163.687.000,00	(3.228.000,00)	98,07	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	242.700.000,00	229.620.000,00	(13.080.000,00)	94,61	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	242.700.000,00	229.620.000,00	(13.080.000,00)	94,61	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	168.700.000,00	159.850.000,00	(8.850.000,00)	94,75	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.950.000,00	1.800.000,00	(150.000,00)	92,31	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.000.000,00	920.000,00	(4.080.000,00)	18,40	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	15.750.000,00	(7.650.000,00)	67,31	
02.2.01.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	196.117.000,00	152.997.200,00	(43.119.800,00)	78,01	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	196.117.000,00	152.997.200,00	(43.119.800,00)	78,01	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.692.000,00	150.572.200,00	(43.119.800,00)	77,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	118.300.000,00	100.062.200,00	(18.237.800,00)	84,58	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	118.300.000,00	100.062.200,00	(18.237.800,00)	84,58	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	2.664.000,00	(416.000,00)	86,49	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.680.000,00	50.548.200,00	(9.131.800,00)	84,70	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.380.000,00	46.850.000,00	(7.530.000,00)	86,15	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.142.000,00	33.060.000,00	(24.082.000,00)	57,86	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.710.000,00	33.060.000,00	(23.650.000,00)	58,30	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.500.000,00	11.450.000,00	(11.050.000,00)	50,89	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.850.000,00	21.450.000,00	(4.400.000,00)	82,98	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	560.000,00	160.000,00	(400.000,00)	28,57	
02.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	0,00	(432.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	372.000,00	0,00	(372.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.000,00	0,00	(28.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	32.000,00	0,00	(32.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.250.000,00	17.450.000,00	(800.000,00)	95,62	
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.947.000,00	93.769.800,00	(8.177.200,00)	91,98	
02.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.447.000,00	89.269.800,00	(8.177.200,00)	91,61	
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.697.000,00	24.519.800,00	(8.177.200,00)	74,99	
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.697.000,00	24.519.800,00	(8.177.200,00)	74,99	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.997.000,00	1.214.800,00	(1.782.200,00)	40,53	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.700.000,00	23.305.000,00	(6.395.000,00)	78,47	
02.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(883.500.000,00)	(796.621.200,00)	86.878.800,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(883.500.000,00)**	**(796.621.200,00)**	**86.878.800,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.002 Bagian Hukum

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	802.015.000,00	453.305.188,00	(348.709.812,00)	56,52	
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	802.015.000,00	453.305.188,00	(348.709.812,00)	56,52	
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	802.015.000,00	453.305.188,00	(348.709.812,00)	56,52	
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	161.215.000,00	156.714.200,00	(4.500.800,00)	97,21	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.215.000,00	156.714.200,00	(4.500.800,00)	97,21	
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.315.000,00	149.814.200,00	(4.500.800,00)	97,08	
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.815.000,00	49.814.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.815.000,00	49.814.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.655.000,00	18.654.200,00	(800,00)	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.160.000,00	31.160.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	102.000.000,00	97.500.000,00	(4.500.000,00)	95,59	
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	67.500.000,00	(4.500.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	67.500.000,00	(4.500.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	558.900.000,00	218.866.000,00	(340.034.000,00)	39,16	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	558.900.000,00	218.866.000,00	(340.034.000,00)	39,16	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.050.000,00	8.700.000,00	(1.350.000,00)	86,57	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.850.000,00	210.166.000,00	(338.684.000,00)	38,29	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.525.000,00	66.525.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.525.000,00	66.525.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.710.000,00	53.710.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	412.425.000,00	87.125.000,00	(325.300.000,00)	21,13	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.425.000,00	75.125.000,00	(325.300.000,00)	18,76	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	162.925.000,00	31.625.000,00	(131.300.000,00)	19,41	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	116.000.000,00	36.000.000,00	(80.000.000,00)	31,03	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	119.250.000,00	5.250.000,00	(114.000.000,00)	4,40	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.900.000,00	49.516.000,00	(13.384.000,00)	78,72	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.900.000,00	49.516.000,00	(13.384.000,00)	78,72	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	4.216.000,00	(1.384.000,00)	75,29	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.900.000,00	19.900.000,00	(12.000.000,00)	62,38	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	81.900.000,00	77.724.988,00	(4.175.012,00)	94,90	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.400.000,00	72.224.988,00	(4.175.012,00)	94,54	
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	39,49	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.500.000,00	69.499.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.272.000,00	49.271.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.472.000,00	2.471.988,00	(12,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.000,00	159.996,00	(4,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	200.000,00	199.992,00	(8,00)	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(802.015.000,00)	(453.305.188,00)	348.709.812,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(802.015.000,00)**	**(453.305.188,00)**	**348.709.812,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.003 Bagian Organisasi

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	297.369.000,00	296.981.101,00	(387.899,00)	99,87	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	297.369.000,00	296.981.101,00	(387.899,00)	99,87	
01.2.13	Penataan Organisasi	297.369.000,00	296.981.101,00	(387.899,00)	99,87	
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	84.532.000,00	84.522.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	84.532.000,00	84.522.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.857.000,00	77.847.100,00	(9.900,00)	99,99	
01.2.13.01.5.1.02.01	Belanja Barang	43.648.000,00	43.647.100,00	(900,00)	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.648.000,00	43.647.100,00	(900,00)	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.558.000,00	3.557.100,00	(900,00)	99,97	
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.090.000,00	40.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.709.000,00	5.700.000,00	(9.000,00)	99,84	
01.2.13.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	459.000,00	450.000,00	(9.000,00)	98,04	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.01.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	459.000,00	450.000,00	(9.000,00)	98,04	
01.2.13.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110.556.000,00	110.456.000,00	(100.000,00)	99,91	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.556.000,00	110.456.000,00	(100.000,00)	99,91	
01.2.13.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.306.000,00	103.206.000,00	(100.000,00)	99,90	
01.2.13.02.5.1.02.01	Belanja Barang	41.806.000,00	41.806.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.806.000,00	41.806.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.606.000,00	5.606.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.100.000,00	43.000.000,00	(100.000,00)	99,77	
01.2.13.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
01.2.13.02.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
01.2.13.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	102.281.000,00	102.003.001,00	(277.999,00)	99,73	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	102.281.000,00	102.003.001,00	(277.999,00)	99,73	
01.2.13.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.381.000,00	95.103.001,00	(277.999,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.03.5.1.02.01	Belanja Barang	50.723.000,00	50.723.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.723.000,00	50.723.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.606.000,00	48.606.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.258.000,00	28.200.001,00	(57.999,00)	99,79	
01.2.13.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.258.000,00	1.200.001,00	(57.999,00)	95,39	
01.2.13.03.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.258.000,00	1.200.001,00	(57.999,00)	95,39	
01.2.13.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	16.180.000,00	(220.000,00)	98,66	
01.2.13.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.400.000,00	16.180.000,00	(220.000,00)	98,66	
01.2.13.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.13.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	1.780.000,00	(220.000,00)	89,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(297.369.000,00)	(296.981.101,00)	387.899,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(297.369.000,00)**	**(296.981.101,00)**	**387.899,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.004 Bagian Perekonomian Dan SDA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	305.565.000,00	297.216.874,00	(8.348.126,00)	97,27	
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	305.565.000,00	297.216.874,00	(8.348.126,00)	97,27	
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	225.065.000,00	220.586.874,00	(4.478.126,00)	98,01	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	49.285.000,00	46.223.700,00	(3.061.300,00)	93,79	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.285.000,00	46.223.700,00	(3.061.300,00)	93,79	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.385.000,00	39.673.700,00	(2.711.300,00)	93,60	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	23.885.000,00	23.623.700,00	(261.300,00)	98,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.885.000,00	23.623.700,00	(261.300,00)	98,91	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.745.000,00	1.741.700,00	(3.300,00)	99,81	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.140.000,00	21.882.000,00	(258.000,00)	98,83	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.100.000,00	7.650.000,00	(2.450.000,00)	75,74	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101.155.000,00	99.787.500,00	(1.367.500,00)	98,65	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.155.000,00	99.787.500,00	(1.367.500,00)	98,65	
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.355.000,00	94.987.500,00	(1.367.500,00)	98,58	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	43.155.000,00	43.137.500,00	(17.500,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.155.000,00	43.137.500,00	(17.500,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.365.000,00	2.364.500,00	(500,00)	99,98	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.790.000,00	40.773.000,00	(17.000,00)	99,96	
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.200.000,00	44.950.000,00	(1.250.000,00)	97,29	
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.200.000,00	44.950.000,00	(1.250.000,00)	97,29	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.700.000,00	11.450.000,00	(1.250.000,00)	90,16	
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	74.625.000,00	74.575.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	74.625.000,00	74.575.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.825.000,00	69.775.674,00	(49.326,00)	99,93	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.504.000,00	18.504.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.386.000,00	29.336.674,00	(49.326,00)	99,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.236.000,00	1.186.674,00	(49.326,00)	96,01	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.046.946,00	(9.054,00)	99,14	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	62.100,00	(21.900,00)	73,93	
03.2.01.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	77.628,00	(18.372,00)	80,86	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	76.630.000,00	(3.870.000,00)	95,19	
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	35.780.000,00	35.710.000,00	(70.000,00)	99,80	
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.780.000,00	35.710.000,00	(70.000,00)	99,80	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.650.000,00	33.580.000,00	(70.000,00)	99,79	
03.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.400.000,00	25.200.000,00	(200.000,00)	99,21	
03.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.320.000,00	15.720.000,00	(3.600.000,00)	81,37	
03.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.320.000,00	15.720.000,00	(3.600.000,00)	81,37	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(305.565.000,00)	(297.216.874,00)	8.348.126,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(305.565.000,00)**	**(297.216.874,00)**	**8.348.126,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.005 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	611.238.000,00	598.483.090,00	(12.754.910,00)	97,91	
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	611.238.000,00	598.483.090,00	(12.754.910,00)	97,91	
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	91.226.000,00	90.873.200,00	(352.800,00)	99,61	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48.816.000,00	48.804.000,00	(12.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.816.000,00	48.804.000,00	(12.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.416.000,00	46.404.000,00	(12.000,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.516.000,00	20.504.000,00	(12.000,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.516.000,00	20.504.000,00	(12.000,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.041.000,00	1.029.000,00	(12.000,00)	98,85	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	42.410.000,00	42.069.200,00	(340.800,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.410.000,00	42.069.200,00	(340.800,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.410.000,00	36.069.200,00	(340.800,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	28.710.000,00	28.369.200,00	(340.800,00)	98,81	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.710.000,00	28.369.200,00	(340.800,00)	98,81	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.240.000,00	1.239.200,00	(800,00)	99,94	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.470.000,00	27.130.000,00	(340.000,00)	98,76	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	520.012.000,00	507.609.890,00	(12.402.110,00)	97,62	
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	266.912.000,00	254.509.890,00	(12.402.110,00)	95,35	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	266.912.000,00	254.509.890,00	(12.402.110,00)	95,35	
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	137.400.000,00	136.200.000,00	(1.200.000,00)	99,13	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	129.600.000,00	128.400.000,00	(1.200.000,00)	99,07	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.512.000,00	118.309.890,00	(11.202.110,00)	91,35	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	26.418.000,00	25.690.900,00	(727.100,00)	97,25	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.418.000,00	25.690.900,00	(727.100,00)	97,25	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.818.000,00	1.200.900,00	(617.100,00)	66,06	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.490.000,00	(110.000,00)	99,55	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	98.594.000,00	88.118.990,00	(10.475.010,00)	89,38	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	96.675.000,00	86.900.000,00	(9.775.000,00)	89,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.625.000,00	23.600.000,00	(25.000,00)	99,89	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.050.000,00	27.300.000,00	(9.750.000,00)	73,68	
03.2.03.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.919.000,00	1.218.990,00	(700.010,00)	63,52	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.672.000,00	1.056.000,00	(616.000,00)	63,16	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	114.000,00	72.438,00	(41.562,00)	63,54	
03.2.03.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	133.000,00	90.552,00	(42.448,00)	68,08	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	253.100.000,00	253.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	253.100.000,00	253.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.300.000,00	244.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02.5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(611.238.000,00)	(598.483.090,00)	12.754.910,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(611.238.000,00)**	**(598.483.090,00)**	**12.754.910,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.006 Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	20.047.842.000,00	19.035.336.764,00	(1.012.505.236,00)	94,95	
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	20.047.842.000,00	19.035.336.764,00	(1.012.505.236,00)	94,95	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	20.047.842.000,00	19.035.336.764,00	(1.012.505.236,00)	94,95	
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.654.942.000,00	17.725.086.660,00	(929.855.340,00)	95,02	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.654.942.000,00	17.725.086.660,00	(929.855.340,00)	95,02	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.450.000,00	13.150.000,00	(300.000,00)	97,77	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	850.000,00	550.000,00	(300.000,00)	64,71	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.872.992.000,00	12.633.436.660,00	(239.555.340,00)	98,14	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	435.895.000,00	269.228.900,00	(166.666.100,00)	61,76	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	435.895.000,00	269.228.900,00	(166.666.100,00)	61,76	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.001.000,00	33.001.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	314.000,00	313.500,00	(500,00)	99,84	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	339.580.000,00	178.127.500,00	(161.452.500,00)	52,46	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.400.000,00	45.186.900,00	(5.213.100,00)	89,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.192.397.000,00	12.136.337.760,00	(56.059.240,00)	99,54	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.967.546.000,00	11.930.575.760,00	(36.970.240,00)	99,69	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	10.500.000,00	(8.500.000,00)	55,26	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.074.000.000,00	7.057.125.000,00	(16.875.000,00)	99,76	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.196.100.000,00	4.193.600.000,00	(2.500.000,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	12.960.000,00	8.640.000,00	(4.320.000,00)	66,67	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	601.986.000,00	598.210.760,00	(3.775.240,00)	99,37	
02.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209.551.000,00	190.462.000,00	(19.089.000,00)	90,89	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	180.687.000,00	175.000.000,00	(5.687.000,00)	96,85	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.200.000,00	3.400.000,00	(6.800.000,00)	33,33	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.684.000,00	10.082.000,00	(6.602.000,00)	60,43	
02.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	211.950.000,00	207.620.000,00	(4.330.000,00)	97,96	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.950.000,00	207.620.000,00	(4.330.000,00)	97,96	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	207.950.000,00	207.620.000,00	(330.000,00)	99,84	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0	
02.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	
02.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	
02.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	32.750.000,00	20.250.000,00	(12.500.000,00)	61,83	
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	5.768.500.000,00	5.078.500.000,00	(690.000.000,00)	88,04	
02.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.768.500.000,00	5.078.500.000,00	(690.000.000,00)	88,04	
02.2.02.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.618.500.000,00	4.928.500.000,00	(690.000.000,00)	87,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.616.000.000,00	4.926.000.000,00	(690.000.000,00)	87,71	
02.2.02.01.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	599.650.000,00	580.617.400,00	(19.032.600,00)	96,83	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	599.650.000,00	580.617.400,00	(19.032.600,00)	96,83	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.425.000,00	5.200.000,00	(4.225.000,00)	55,17	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.125.000,00	1.900.000,00	(4.225.000,00)	31,02	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.175.000,00	116.102.400,00	(5.072.600,00)	95,81	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	825.000,00	246.000,00	(579.000,00)	29,82	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	825.000,00	246.000,00	(579.000,00)	29,82	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.000,00	0,00	(55.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	246.000,00	(524.000,00)	31,95	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	110.000.000,00	105.656.400,00	(4.343.600,00)	96,05	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.350.000,00	10.200.000,00	(150.000,00)	98,55	
02.2.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.02.5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	(9.735.000,00)	97,92	
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	793.250.000,00	729.632.704,00	(63.617.296,00)	91,98	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	793.250.000,00	729.632.704,00	(63.617.296,00)	91,98	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.550.000,00	720.932.704,00	(63.617.296,00)	91,89	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	242.638.000,00	237.602.000,00	(5.036.000,00)	97,92	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	242.638.000,00	237.602.000,00	(5.036.000,00)	97,92	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.238.000,00	19.238.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	223.400.000,00	218.364.000,00	(5.036.000,00)	97,75	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	485.912.000,00	433.630.704,00	(52.281.296,00)	89,24	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.700.000,00	81.500.000,00	(7.200.000,00)	91,88	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.300.000,00	19.100.000,00	(7.200.000,00)	72,62	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.195.704,00	(16.296,00)	98,66	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	62.088,00	(9.912,00)	86,23	
02.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	77.616,00	(6.384,00)	92,40	
02.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	396.000.000,00	350.935.000,00	(45.065.000,00)	88,62	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	152.846.000,00	145.523.400,00	(7.322.600,00)	95,21	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.254.000,00	1.250.000,00	(4.000,00)	99,68	
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	234.400.000,00	204.161.600,00	(30.238.400,00)	87,10	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.000.000,00	49.700.000,00	(6.300.000,00)	88,75	
	SURPLUS / DEFISIT	(20.047.842.000,00)	(19.035.336.764,00)	1.012.505.236,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(20.047.842.000,00)**	**(19.035.336.764,00)**	**1.012.505.236,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.007 Bagian Umum

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	22.252.880.000,00	21.188.786.141,00	(1.064.093.859,00)	95,22	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	22.252.880.000,00	21.188.786.141,00	(1.064.093.859,00)	95,22	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.000,00	62.913.100,00	(4.086.900,00)	93,90	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.016.000,00	1.999.000,00	(17.000,00)	99,16	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.005.000,00	8.003.000,00	(2.000,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	47.932.100,00	(4.067.900,00)	92,18	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	48.750.000,00	45.182.100,00	(3.567.900,00)	92,68	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.750.000,00	45.182.100,00	(3.567.900,00)	92,68	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.105.000,00	14.104.100,00	(900,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.645.000,00	31.078.000,00	(3.567.000,00)	89,70	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	254.100.000,00	249.017.100,00	(5.082.900,00)	98,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.600.000,00	232.050.000,00	(2.550.000,00)	98,91	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	234.600.000,00	232.050.000,00	(2.550.000,00)	98,91	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	191.400.000,00	189.150.000,00	(2.250.000,00)	98,82	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.400.000,00	189.150.000,00	(2.250.000,00)	98,82	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	153.000.000,00	150.750.000,00	(2.250.000,00)	98,53	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	153.000.000,00	150.750.000,00	(2.250.000,00)	98,53	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.200.000,00	42.900.000,00	(300.000,00)	99,31	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	16.967.100,00	(2.532.900,00)	87,01	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.860.000,00	9.859.100,00	(900,00)	99,99	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.640.000,00	7.108.000,00	(2.532.000,00)	73,73	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.250.000,00	111.920.100,00	(329.900,00)	99,71	
01.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.650.000,00	108.320.100,00	(329.900,00)	99,70	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	107.650.000,00	107.320.100,00	(329.900,00)	99,69	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.650.000,00	107.320.100,00	(329.900,00)	99,69	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.556.000,00	9.226.100,00	(329.900,00)	96,55	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	88.050.000,00	88.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.405.892.000,00	10.670.675.012,00	(735.216.988,00)	93,55	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000.000,00	78.087.395,00	(1.912.605,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	0	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	78.120.000,00	78.087.395,00	(32.605,00)	99,96	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.994.265.000,00	1.730.505.860,00	(263.759.140,00)	86,77	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.309.914.000,00	1.096.625.860,00	(213.288.140,00)	83,72	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.314.000,00	1.093.025.860,00	(213.288.140,00)	83,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	371.520.000,00	341.005.860,00	(30.514.140,00)	91,79	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	371.520.000,00	341.005.860,00	(30.514.140,00)	91,79	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.665.000,00	60.568.100,00	(1.096.900,00)	98,22	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.242.000,00	75.678.200,00	(1.563.800,00)	97,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.519.000,00	18.680.500,00	(1.838.500,00)	91,04	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.900.000,00	13.420.000,00	(480.000,00)	96,55	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.543.000,00	16.445.420,00	(97.580,00)	99,41	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	181.651.000,00	156.213.640,00	(25.437.360,00)	86,00	
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	934.794.000,00	752.020.000,00	(182.774.000,00)	80,45	
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.600.000,00	81.250.000,00	(23.350.000,00)	77,68	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	6.250.000,00	(18.750.000,00)	25,00	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.600.000,00	54.750.000,00	(2.850.000,00)	95,05	
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.000.000,00	20.250.000,00	(1.750.000,00)	92,05	
01.2.06.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	830.194.000,00	670.770.000,00	(159.424.000,00)	80,80	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	95.000.000,00	69.800.000,00	(25.200.000,00)	73,47	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	249.300.000,00	212.630.000,00	(36.670.000,00)	85,29	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	122.000.000,00	107.685.000,00	(14.315.000,00)	88,27	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	31.750.000,00	31.150.000,00	(600.000,00)	98,11	
01.2.06.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	332.144.000,00	249.505.000,00	(82.639.000,00)	75,12	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	684.351.000,00	633.880.000,00	(50.471.000,00)	92,62	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.351.000,00	633.880.000,00	(50.471.000,00)	92,62	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	316.125.000,00	291.200.000,00	(24.925.000,00)	92,12	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.756.000,00	11.280.000,00	(2.476.000,00)	82,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.756.000,00	11.280.000,00	(2.476.000,00)	82,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	302.369.000,00	279.920.000,00	(22.449.000,00)	92,58	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	239.795.000,00	227.350.000,00	(12.445.000,00)	94,81	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.030.000,00	15.100.000,00	(4.930.000,00)	75,39	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.544.000,00	37.470.000,00	(5.074.000,00)	88,07	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	172.700.000,00	171.280.000,00	(1.420.000,00)	99,18	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	195.526.000,00	171.400.000,00	(24.126.000,00)	87,66	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	182.026.000,00	161.600.000,00	(20.426.000,00)	88,78	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	153.186.000,00	137.200.000,00	(15.986.000,00)	89,56	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	28.840.000,00	24.400.000,00	(4.440.000,00)	84,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.500.000,00	9.800.000,00	(3.700.000,00)	72,59	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.500.000,00	9.800.000,00	(3.700.000,00)	72,59	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000.000,00	168.003.830,00	(1.996.170,00)	98,83	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.125.000,00	1.107.500,00	(17.500,00)	98,44	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	80,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.091.000,00	26.467.225,00	(623.775,00)	97,70	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.990.000,00	6.840.000,00	(150.000,00)	97,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.794.000,00	130.389.105,00	(404.895,00)	99,69	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.492.413.000,00	1.478.656.529,00	(13.756.471,00)	99,08	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.492.413.000,00	1.478.656.529,00	(13.756.471,00)	99,08	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.481.313.000,00	1.467.556.529,00	(13.756.471,00)	99,07	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.093.665.000,00	1.082.731.520,00	(10.933.480,00)	99,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.093.665.000,00	1.082.731.520,00	(10.933.480,00)	99,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	183.375.000,00	172.444.800,00	(10.930.200,00)	94,04	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	829.290.000,00	829.290.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81.000.000,00	80.996.720,00	(3.280,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	345.048.000,00	342.225.009,00	(2.822.991,00)	99,18	
01.2.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.848.000,00	14.025.009,00	(2.822.991,00)	83,24	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.508.000,00	12.082.523,00	(2.425.477,00)	83,28	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.092.000,00	863.304,00	(228.696,00)	79,06	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.248.000,00	1.079.182,00	(168.818,00)	86,47	
01.2.06.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.931.000,00	88.163.800,00	(3.767.200,00)	95,90	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	66.931.000,00	63.188.800,00	(3.742.200,00)	94,41	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	25.000.000,00	24.975.000,00	(25.000,00)	99,90	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.400.000,00	76.237.000,00	(1.163.000,00)	98,50	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	76.700.000,00	76.237.000,00	(463.000,00)	99,40	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.080.258.000,00	2.080.161.870,00	(96.130,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	100.258.000,00	100.257.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.980.000.000,00	1.979.904.870,00	(95.130,00)	100,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.419.625.000,00	4.970.858.728,00	(448.766.272,00)	91,72	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.419.625.000,00	4.970.858.728,00	(448.766.272,00)	91,72	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.225.000,00	4.961.458.728,00	(448.766.272,00)	91,71	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	29.075.000,00	27.998.800,00	(1.076.200,00)	96,30	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.075.000,00	27.998.800,00	(1.076.200,00)	96,30	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.810.000,00	1.808.800,00	(1.200,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.265.000,00	26.190.000,00	(1.075.000,00)	96,06	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	135.680.000,00	98.810.000,00	(36.870.000,00)	72,83	
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.200.000,00	18.700.000,00	(23.500.000,00)	44,31	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	8.700.000,00	(3.500.000,00)	71,31	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
01.2.06.09.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	64.500.000,00	(3.500.000,00)	94,85	
01.2.06.09.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	68.000.000,00	64.500.000,00	(3.500.000,00)	94,85	
01.2.06.09.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.480.000,00	15.610.000,00	(9.870.000,00)	61,26	
01.2.06.09.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	25.480.000,00	15.610.000,00	(9.870.000,00)	61,26	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.245.470.000,00	4.834.649.928,00	(410.820.072,00)	92,17	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.841.170.000,00	4.445.640.628,00	(395.529.372,00)	91,83	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.841.170.000,00	4.445.640.628,00	(395.529.372,00)	91,83	
01.2.06.09.5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	404.300.000,00	389.009.300,00	(15.290.700,00)	96,22	
01.2.06.09.5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	404.300.000,00	389.009.300,00	(15.290.700,00)	96,22	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.709.585.000,00	2.576.641.017,00	(132.943.983,00)	95,09	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	18.322.500,00	(8.277.500,00)	68,88	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.180.000,00	18.322.500,00	(7.857.500,00)	69,99	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.180.000,00	18.322.500,00	(7.857.500,00)	69,99	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	25.840.000,00	18.140.000,00	(7.700.000,00)	70,20	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	340.000,00	182.500,00	(157.500,00)	53,68	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.210.157.000,00	1.108.677.917,00	(101.479.083,00)	91,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	22.917.000,00	19.854.269,00	(3.062.731,00)	86,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	96.000.000,00	92.281.000,00	(3.719.000,00)	96,13	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	903.000.000,00	838.745.619,00	(64.254.381,00)	92,88	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	177.240.000,00	157.797.029,00	(19.442.971,00)	89,03	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.828.000,00	1.449.640.600,00	(23.187.400,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.472.828.000,00	1.449.640.600,00	(23.187.400,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.469.228.000,00	1.446.040.600,00	(23.187.400,00)	98,42	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	148.503.000,00	148.070.108,00	(432.892,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.503.000,00	148.070.108,00	(432.892,00)	99,71	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.920.000,00	1.643.000,00	(277.000,00)	85,57	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	146.583.000,00	146.427.108,00	(155.892,00)	99,89	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.296.725.000,00	1.273.970.492,00	(22.754.508,00)	98,25	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.224.881.000,00	1.222.732.000,00	(2.149.000,00)	99,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	469.781.000,00	469.781.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	737.100.000,00	735.150.000,00	(1.950.000,00)	99,74	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	17.801.000,00	(199.000,00)	98,89	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.844.000,00	51.238.492,00	(20.605.508,00)	71,32	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.050.000,00	35.822.262,00	(19.227.738,00)	65,07	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.138.000,00	11.325.537,00	(812.463,00)	93,31	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.656.000,00	4.090.693,00	(565.307,00)	87,86	
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.416.576.000,00	5.302.245.831,00	(114.330.169,00)	97,89	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.545.373.000,00	1.513.463.684,00	(31.909.316,00)	97,94	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.545.373.000,00	1.513.463.684,00	(31.909.316,00)	97,94	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.541.773.000,00	1.509.863.684,00	(31.909.316,00)	97,93	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	530.600.000,00	508.611.475,00	(21.988.525,00)	95,86	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	573.613.000,00	564.767.238,00	(8.845.762,00)	98,46	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	472.050.000,00	470.526.700,00	(1.523.300,00)	99,68	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	391.950.000,00	391.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	80.100.000,00	78.576.700,00	(1.523.300,00)	98,10	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.563.000,00	94.240.538,00	(7.322.462,00)	92,79	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.693.000,00	12.820.387,00	(5.872.613,00)	68,58	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.407.000,00	1.112.334,00	(294.666,00)	79,06	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.608.000,00	1.390.317,00	(217.683,00)	86,46	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	79.855.000,00	78.917.500,00	(937.500,00)	98,83	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	433.960.000,00	432.884.971,00	(1.075.029,00)	99,75	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	433.960.000,00	432.884.971,00	(1.075.029,00)	99,75	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	220.000.000,00	219.702.806,00	(297.194,00)	99,86	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.460.000,00	11.071.500,00	(388.500,00)	96,61	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	202.500.000,00	202.110.665,00	(389.335,00)	99,81	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.593.203.000,00	3.533.487.056,00	(59.715.944,00)	98,34	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.735.253.000,00	1.717.997.398,00	(17.255.602,00)	99,01	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.500.000,00	9.400.000,00	(1.100.000,00)	89,52	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.724.753.000,00	1.708.597.398,00	(16.155.602,00)	99,06	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	662.945.000,00	662.650.850,00	(294.150,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	650.500.000,00	650.219.350,00	(280.650,00)	99,96	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	457.415.000,00	457.398.750,00	(16.250,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	105.443.000,00	105.438.600,00	(4.400,00)	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.250.000,00	5.000.000,00	(250.000,00)	95,24	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.692.000,00	12.682.000,00	(10.000,00)	99,92	
01.2.09.09.5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.445.000,00	12.431.500,00	(13.500,00)	99,89	
01.2.09.09.5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.445.000,00	12.431.500,00	(13.500,00)	99,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.051.808.000,00	1.035.946.548,00	(15.861.452,00)	98,49	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.010.660.000,00	1.008.710.000,00	(1.950.000,00)	99,81	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	361.310.000,00	361.310.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	462.150.000,00	460.200.000,00	(1.950.000,00)	99,58	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.148.000,00	27.236.548,00	(13.911.452,00)	66,19	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.433.000,00	22.504.852,00	(12.928.148,00)	63,51	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.667.000,00	2.102.920,00	(564.080,00)	78,85	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.048.000,00	2.628.776,00	(419.224,00)	86,25	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.857.950.000,00	1.815.489.658,00	(42.460.342,00)	97,71	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278.000.000,00	255.295.091,00	(22.704.909,00)	91,83	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	278.000.000,00	255.295.091,00	(22.704.909,00)	91,83	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	252.295.091,00	(22.704.909,00)	91,74	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	9.138.000,00	8.882.181,00	(255.819,00)	97,20	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.138.000,00	8.882.181,00	(255.819,00)	97,20	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.000.000,00	8.882.181,00	(117.819,00)	98,69	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.000,00	0,00	(138.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	265.862.000,00	243.412.910,00	(22.449.090,00)	91,56	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.862.000,00	243.412.910,00	(22.449.090,00)	91,56	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	29.798.600,00	(201.400,00)	99,33	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.410.000,00	6.297.500,00	(1.112.500,00)	84,99	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	918.000,00	915.000,00	(3.000,00)	99,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.000.000,00	4.890.000,00	(110.000,00)	97,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.050.000,00	376.000,00	(1.674.000,00)	18,34	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.900.000,00	15.762.000,00	(138.000,00)	99,13	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.000.000,00	5.969.000,00	(31.000,00)	99,48	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	70.150.000,00	70.106.500,00	(43.500,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.933.000,00	(67.000,00)	99,55	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	3.400.000,00	979.500,00	(2.420.500,00)	28,81	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.987.510,00	(12.490,00)	99,94	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.034.000,00	5.555.000,00	(1.479.000,00)	78,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.500.000,00	38.752.000,00	(748.000,00)	98,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.500.000,00	14.870.000,00	(3.630.000,00)	80,38	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00	14.221.300,00	(10.778.700,00)	56,89	
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	847.477.000,00	775.373.981,00	(72.103.019,00)	91,49	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	807.477.000,00	775.373.981,00	(32.103.019,00)	96,02	
01.2.11.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.177.000,00	175.373.981,00	(4.803.019,00)	97,33	
01.2.11.01.5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.004.375,00	(960.625,00)	98,28	
01.2.11.01.5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.004.375,00	(960.625,00)	98,28	
01.2.11.01.5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00	7.644.000,00	(191.000,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00	7.644.000,00	(191.000,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.100.000,00	98.280.000,00	(1.820.000,00)	98,18	
01.2.11.01.5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.100.000,00	98.280.000,00	(1.820.000,00)	98,18	
01.2.11.01.5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	8.111.040,00	(202.960,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00	8.111.040,00	(202.960,00)	97,56	
01.2.11.01.5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	844.000,00	577.127,00	(266.873,00)	68,38	
01.2.11.01.5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	844.000,00	577.127,00	(266.873,00)	68,38	
01.2.11.01.5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.040,00	(960,00)	52,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.11.01.5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.040,00	(960,00)	52,00	
01.2.11.01.5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00	5.503.680,00	(1.077.320,00)	83,63	
01.2.11.01.5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00	5.503.680,00	(1.077.320,00)	83,63	
01.2.11.01.5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00	112.319,00	(21.681,00)	83,82	
01.2.11.01.5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00	112.319,00	(21.681,00)	83,82	
01.2.11.01.5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.000,00	140.400,00	(261.600,00)	34,93	
01.2.11.01.5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.000,00	140.400,00	(261.600,00)	34,93	
01.2.11.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.01.5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.01.5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	627.300.000,00	600.000.000,00	(27.300.000,00)	95,65	
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.11.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0	
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01	Belanja Barang	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(22.252.880.000,00)	(21.188.786.141,00)	1.064.093.859,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(22.252.880.000,00)**	**(21.188.786.141,00)**	**1.064.093.859,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.008 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.290.455.000,00	1.282.429.224,00	(8.025.776,00)	99,38	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.290.455.000,00	1.282.429.224,00	(8.025.776,00)	99,38	
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.290.455.000,00	1.282.429.224,00	(8.025.776,00)	99,38	
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	239.960.000,00	236.413.332,00	(3.546.668,00)	98,52	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	239.960.000,00	236.413.332,00	(3.546.668,00)	98,52	
01.2.14.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.060.000,00	229.513.332,00	(3.546.668,00)	98,48	
01.2.14.01.5.1.02.01	Belanja Barang	40.214.000,00	40.214.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.214.000,00	40.214.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.614.000,00	36.614.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	153.846.000,00	150.299.332,00	(3.546.668,00)	97,69	
01.2.14.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.250.000,00	144.300.000,00	(1.950.000,00)	98,67	
01.2.14.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	146.250.000,00	144.300.000,00	(1.950.000,00)	98,67	
01.2.14.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.596.000,00	5.999.332,00	(1.596.668,00)	78,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.615.000,00	5.165.048,00	(1.449.952,00)	78,08	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	453.000,00	370.778,00	(82.222,00)	81,85	
01.2.14.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.000,00	463.506,00	(64.494,00)	87,79	
01.2.14.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	733.790.000,00	733.515.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	733.790.000,00	733.515.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.040.000,00	729.765.050,00	(274.950,00)	99,96	
01.2.14.02.5.1.02.01	Belanja Barang	186.840.000,00	186.565.050,00	(274.950,00)	99,85	
01.2.14.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	186.840.000,00	186.565.050,00	(274.950,00)	99,85	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.069.000,00	45.006.800,00	(62.200,00)	99,86	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.421.000,00	96.228.250,00	(192.750,00)	99,80	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.790.000,00	10.770.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	533.200.000,00	533.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	533.200.000,00	533.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.400.000,00	500.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	316.705.000,00	312.500.842,00	(4.204.158,00)	98,67	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	316.705.000,00	312.500.842,00	(4.204.158,00)	98,67	
01.2.14.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.705.000,00	309.500.842,00	(4.204.158,00)	98,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.14.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.769.000,00	12.724.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.14.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.769.000,00	12.724.000,00	(45.000,00)	99,65	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.755.000,00	6.715.000,00	(40.000,00)	99,41	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.572.000,00	4.567.000,00	(5.000,00)	99,89	
01.2.14.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	239.336.000,00	236.776.842,00	(2.559.158,00)	98,93	
01.2.14.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	229.400.000,00	229.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.14.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.936.000,00	7.376.842,00	(2.559.158,00)	74,24	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.688.000,00	6.253.126,00	(2.434.874,00)	71,97	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	499.422,00	(76.578,00)	86,71	
01.2.14.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000,00	624.294,00	(47.706,00)	92,90	
01.2.14.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
01.2.14.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
01.2.14.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.600.000,00	60.000.000,00	(1.600.000,00)	97,40	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.290.455.000,00)	(1.282.429.224,00)	8.025.776,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.290.455.000,00)**	**(1.282.429.224,00)**	**8.025.776,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	60.946.063.000,00	59.401.518.499,00	(1.544.544.501,00)	97,47	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	35.141.750.000,00	34.423.737.406,00	(718.012.594,00)	97,96	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.200.000,00	(800.000,00)	95,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.200.000,00	(800.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.200.000,00	(800.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.971.000,00	2.818.158.809,00	(89.812.191,00)	96,91	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.847.771.000,00	2.758.258.809,00	(89.512.191,00)	96,86	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.847.771.000,00	2.758.258.809,00	(89.512.191,00)	96,86	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.847.771.000,00	2.758.258.809,00	(89.512.191,00)	96,86	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.709.712.000,00	1.627.712.765,00	(81.999.235,00)	95,20	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.233.489.000,00	1.193.376.132,00	(40.112.868,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.233.489.000,00	1.193.376.132,00	(40.112.868,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.591.000,00	120.277.742,00	(1.313.258,00)	98,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.591.000,00	120.277.742,00	(1.313.258,00)	98,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.630.000,00	115.142.346,00	(11.487.654,00)	90,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.630.000,00	115.142.346,00	(11.487.654,00)	90,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.500.000,00	4.550.000,00	(950.000,00)	82,73	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.500.000,00	4.550.000,00	(950.000,00)	82,73	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.500.000,00	38.560.000,00	(1.940.000,00)	95,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.500.000,00	38.560.000,00	(1.940.000,00)	95,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.000.000,00	71.478.540,00	(3.521.460,00)	95,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.000.000,00	71.478.540,00	(3.521.460,00)	95,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.500.000,00	8.887.805,00	(612.195,00)	93,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.500.000,00	8.887.805,00	(612.195,00)	93,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.000,00	16.352,00	(1.648,00)	90,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	16.352,00	(1.648,00)	90,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.000.000,00	65.780.642,00	(20.219.358,00)	76,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.000.000,00	65.780.642,00	(20.219.358,00)	76,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000,00	2.410.812,00	(589.188,00)	80,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000,00	2.410.812,00	(589.188,00)	80,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.484.000,00	7.232.394,00	(1.251.606,00)	85,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.484.000,00	7.232.394,00	(1.251.606,00)	85,25	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.138.059.000,00	1.130.546.044,00	(7.512.956,00)	99,34	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	455.752.000,00	452.763.640,00	(2.988.360,00)	99,34	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	455.752.000,00	452.763.640,00	(2.988.360,00)	99,34	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	682.307.000,00	677.782.404,00	(4.524.596,00)	99,34	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	682.307.000,00	677.782.404,00	(4.524.596,00)	99,34	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.700.000,00	58.400.000,00	(300.000,00)	99,49	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.700.000,00	58.400.000,00	(300.000,00)	99,49	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	50.700.000,00	50.400.000,00	(300.000,00)	99,41	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.700.000,00	50.400.000,00	(300.000,00)	99,41	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	41.700.000,00	41.400.000,00	(300.000,00)	99,28	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.700.000,00	41.400.000,00	(300.000,00)	99,28	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.014.966.000,00	4.922.139.434,00	(92.826.566,00)	98,15	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.396.500,00	(603.500,00)	97,59	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.396.500,00	(603.500,00)	97,59	
01.2.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
01.2.06.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
01.2.06.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
01.2.06.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	24.000.000,00	23.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	23.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.000.000,00	23.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.616.000.000,00	1.543.956.700,00	(72.043.300,00)	95,54	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.216.000,00	64.995.200,00	(3.220.800,00)	95,28	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.300.000,00	3.250.000,00	(3.050.000,00)	51,59	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.300.000,00	3.250.000,00	(3.050.000,00)	51,59	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.300.000,00	3.250.000,00	(3.050.000,00)	51,59	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	62,50	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,67	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.916.000,00	61.745.200,00	(170.800,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	61.916.000,00	61.745.200,00	(170.800,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.916.000,00	61.745.200,00	(170.800,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.052.000,00	20.019.500,00	(32.500,00)	99,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.044.000,00	32.003.500,00	(40.500,00)	99,87	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.320.000,00	4.235.000,00	(85.000,00)	98,03	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	487.200,00	(12.800,00)	97,44	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.547.784.000,00	1.478.961.500,00	(68.822.500,00)	95,55	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.547.784.000,00	1.478.961.500,00	(68.822.500,00)	95,55	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	301.866.000,00	280.911.500,00	(20.954.500,00)	93,06	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	33.000.000,00	30.367.000,00	(2.633.000,00)	92,02	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.000.000,00	30.367.000,00	(2.633.000,00)	92,02	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	176.568.000,00	170.144.500,00	(6.423.500,00)	96,36	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00	9.600.000,00	(5.400.000,00)	64,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	61.118.000,00	61.094.500,00	(23.500,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.450.000,00	99.450.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	92.298.000,00	80.400.000,00	(11.898.000,00)	87,11	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	92.298.000,00	80.400.000,00	(11.898.000,00)	87,11	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.106.053.000,00	1.084.005.000,00	(22.048.000,00)	98,01	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.106.053.000,00	1.084.005.000,00	(22.048.000,00)	98,01	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.106.053.000,00	1.084.005.000,00	(22.048.000,00)	98,01	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	139.865.000,00	114.045.000,00	(25.820.000,00)	81,54	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	109.380.000,00	109.300.000,00	(80.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	109.380.000,00	109.300.000,00	(80.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.485.000,00	4.745.000,00	(25.740.000,00)	15,57	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.985.000,00	4.745.000,00	(240.000,00)	95,19	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	0	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	24.905.500,00	(94.500,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.905.500,00	(94.500,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.905.500,00	(94.500,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000,00	24.905.500,00	(94.500,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.905.500,00	(94.500,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.400.000,00	5.355.000,00	(45.000,00)	99,17	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.500.000,00	16.450.500,00	(49.500,00)	99,70	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.466.000,00	633.642.324,00	(12.823.676,00)	98,02	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	646.466.000,00	633.642.324,00	(12.823.676,00)	98,02	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.016.000,00	632.192.324,00	(12.823.676,00)	98,01	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	155.779.000,00	155.600.000,00	(179.000,00)	99,89	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.779.000,00	155.600.000,00	(179.000,00)	99,89	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	51.975.000,00	51.957.000,00	(18.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.560.000,00	103.399.000,00	(161.000,00)	99,84	
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	489.237.000,00	476.592.324,00	(12.644.676,00)	97,42	
01.2.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	461.049.000,00	455.049.000,00	(6.000.000,00)	98,70	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	461.049.000,00	455.049.000,00	(6.000.000,00)	98,70	
01.2.06.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.188.000,00	21.543.324,00	(6.644.676,00)	76,43	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.600.000,00	15.905.796,00	(5.694.204,00)	73,64	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.860.000,00	4.422.900,00	(437.100,00)	91,01	
01.2.06.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.728.000,00	1.214.628,00	(513.372,00)	70,29	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.500.000,00	141.800.000,00	(700.000,00)	99,51	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	142.500.000,00	141.800.000,00	(700.000,00)	99,51	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	450.000,00	(700.000,00)	39,13	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.150.000,00	450.000,00	(700.000,00)	39,13	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.150.000,00	450.000,00	(700.000,00)	39,13	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.150.000,00	450.000,00	(700.000,00)	39,13	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.350.000,00	141.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	141.350.000,00	141.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	141.350.000,00	141.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	51.030.000,00	51.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	31.915.000,00	(3.085.000,00)	91,19	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.915.000,00	(3.085.000,00)	91,19	
01.2.06.06.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	31.915.000,00	(2.285.000,00)	93,32	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.200.000,00	31.915.000,00	(2.285.000,00)	93,32	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.200.000,00	31.915.000,00	(2.285.000,00)	93,32	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	34.200.000,00	31.915.000,00	(2.285.000,00)	93,32	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	510.000.000,00	509.640.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000,00	509.640.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	509.640.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	510.000.000,00	509.640.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	510.000.000,00	509.640.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	509.100.000,00	508.740.000,00	(360.000,00)	99,93	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.015.000.000,00	2.011.883.410,00	(3.116.590,00)	99,85	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.015.000.000,00	2.011.883.410,00	(3.116.590,00)	99,85	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.013.200.000,00	2.011.883.410,00	(1.316.590,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.891.840.000,00	1.890.883.410,00	(956.590,00)	99,95	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.891.840.000,00	1.890.883.410,00	(956.590,00)	99,95	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.891.840.000,00	1.890.883.410,00	(956.590,00)	99,95	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.200.000,00	950.091.197,00	(11.108.803,00)	98,84	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.000.000,00	228.422.019,00	(3.577.981,00)	98,46	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	232.000.000,00	228.422.019,00	(3.577.981,00)	98,46	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.875.000,00	0,00	(2.875.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.875.000,00	0,00	(2.875.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.875.000,00	0,00	(2.875.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.875.000,00	0,00	(2.875.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.125.000,00	228.422.019,00	(702.981,00)	99,69	
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	325.000,00	0,00	(325.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	325.000,00	0,00	(325.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	325.000,00	0,00	(325.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	228.800.000,00	228.422.019,00	(377.981,00)	99,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	228.800.000,00	228.422.019,00	(377.981,00)	99,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.200.000,00	19.060.083,00	(139.917,00)	99,27	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	41.600.000,00	41.538.200,00	(61.800,00)	99,85	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	168.000.000,00	167.823.736,00	(176.264,00)	99,90	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.400.000,00	719.869.178,00	(7.530.822,00)	98,96	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	727.400.000,00	719.869.178,00	(7.530.822,00)	98,96	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.900.000,00	900.000,00	(1.000.000,00)	47,37	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.900.000,00	900.000,00	(1.000.000,00)	47,37	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.900.000,00	900.000,00	(1.000.000,00)	47,37	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.450.000,00	450.000,00	(1.000.000,00)	31,03	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.500.000,00	718.969.178,00	(6.530.822,00)	99,10	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	67.840.000,00	67.256.000,00	(584.000,00)	99,14	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.840.000,00	67.256.000,00	(584.000,00)	99,14	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	67.584.000,00	67.000.000,00	(584.000,00)	99,14	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	657.660.000,00	651.713.178,00	(5.946.822,00)	99,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.660.000,00	27.713.178,00	(5.946.822,00)	82,33	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	28.800.000,00	24.758.298,00	(4.041.702,00)	85,97	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.268.000,00	1.313.280,00	(954.720,00)	57,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.592.000,00	1.641.600,00	(950.400,00)	63,33	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.813.000,00	1.521.024.360,00	(56.788.640,00)	96,40	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.152.813.000,00	1.122.917.473,00	(29.895.527,00)	97,41	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.813.000,00	1.122.917.473,00	(29.895.527,00)	97,41	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.813.000,00	1.122.917.473,00	(29.895.527,00)	97,41	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	107.374.000,00	107.369.381,00	(4.619,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.374.000,00	107.369.381,00	(4.619,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.100.000,00	107.095.381,00	(4.619,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	274.000,00	274.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	540.439.000,00	511.448.000,00	(28.991.000,00)	94,64	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	506.483.000,00	488.483.000,00	(18.000.000,00)	96,45	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	432.000.000,00	414.000.000,00	(18.000.000,00)	95,83	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.956.000,00	22.965.000,00	(10.991.000,00)	67,63	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.600.000,00	12.496.106,00	(9.103.894,00)	57,85	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.628.000,00	2.118.780,00	(509.220,00)	80,62	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.728.000,00	1.210.476,00	(517.524,00)	70,05	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	8.000.000,00	7.139.638,00	(860.362,00)	89,25	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	505.000.000,00	504.100.092,00	(899.908,00)	99,82	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	505.000.000,00	504.100.092,00	(899.908,00)	99,82	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00	499.903.592,00	(96.408,00)	99,98	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00	4.196.500,00	(803.500,00)	83,93	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000,00	279.454.447,00	(25.545.553,00)	91,62	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	245.754.447,00	(4.245.553,00)	98,30	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.450.000,00	245.204.447,00	(4.245.553,00)	98,30	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	450.000,00	446.000,00	(4.000,00)	99,11	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	446.000,00	(4.000,00)	99,11	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	450.000,00	446.000,00	(4.000,00)	99,11	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	9.700.000,00	(2.300.000,00)	80,83	
01.2.09.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.000.000,00	9.700.000,00	(2.300.000,00)	80,83	
01.2.09.09.5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	7.500.000,00	6.400.000,00	(1.100.000,00)	85,33	
01.2.09.09.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.500.000,00	3.300.000,00	(1.200.000,00)	73,33	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	237.000.000,00	235.058.447,00	(1.941.553,00)	99,18	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	237.000.000,00	235.058.447,00	(1.941.553,00)	99,18	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	237.000.000,00	235.058.447,00	(1.941.553,00)	99,18	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	33.700.000,00	(21.300.000,00)	61,27	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	33.700.000,00	(21.300.000,00)	61,27	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.000.000,00	33.700.000,00	(21.300.000,00)	61,27	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	33.700.000,00	(21.300.000,00)	61,27	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55.000.000,00	33.700.000,00	(21.300.000,00)	61,27	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	118.652.440,00	(1.347.560,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.652.440,00	(1.347.560,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.500.000,00	(225.000,00)	86,96	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.725.000,00	1.500.000,00	(225.000,00)	86,96	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.725.000,00	1.500.000,00	(225.000,00)	86,96	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.725.000,00	1.500.000,00	(225.000,00)	86,96	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.275.000,00	117.152.440,00	(1.122.560,00)	99,05	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	87.000,00	84.000,00	(3.000,00)	96,55	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.000,00	84.000,00	(3.000,00)	96,55	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	87.000,00	84.000,00	(3.000,00)	96,55	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	118.188.000,00	117.068.440,00	(1.119.560,00)	99,05	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.188.000,00	117.068.440,00	(1.119.560,00)	99,05	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.500.000,00	4.468.440,00	(31.560,00)	99,30	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.000.000,00	1.680.000,00	(320.000,00)	84,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.700.000,00	6.688.000,00	(12.000,00)	99,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.000.000,00	8.898.000,00	(102.000,00)	98,87	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.738.000,00	4.264.000,00	(474.000,00)	90,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	45.750.000,00	45.661.000,00	(89.000,00)	99,81	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	30.000.000,00	29.974.000,00	(26.000,00)	99,91	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.500.000,00	15.435.000,00	(65.000,00)	99,58	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23.658.800.000,00	23.203.088.606,00	(455.711.394,00)	98,07	
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.148.800.000,00	22.708.634.196,00	(440.165.804,00)	98,10	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.148.800.000,00	22.708.634.196,00	(440.165.804,00)	98,10	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	23.148.800.000,00	22.708.634.196,00	(440.165.804,00)	98,10	
01.2.15.01.5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.947.200.000,00	22.515.434.196,00	(431.765.804,00)	98,12	
01.2.15.01.5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00	778.680.000,00	(22.911.000,00)	97,14	
01.2.15.01.5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00	778.680.000,00	(22.911.000,00)	97,14	
01.2.15.01.5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.230.000,00	87.670.800,00	(33.559.200,00)	72,32	
01.2.15.01.5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.230.000,00	87.670.800,00	(33.559.200,00)	72,32	
01.2.15.01.5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.355.000,00	112.685.520,00	(13.669.480,00)	89,18	
01.2.15.01.5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.355.000,00	112.685.520,00	(13.669.480,00)	89,18	
01.2.15.01.5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.696.000,00	(336.000,00)	99,50	
01.2.15.01.5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.696.000,00	(336.000,00)	99,50	
01.2.15.01.5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.307.000,00	1.129.086.000,00	(33.221.000,00)	97,14	
01.2.15.01.5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.307.000,00	1.129.086.000,00	(33.221.000,00)	97,14	
01.2.15.01.5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.700.000,00	98.196.650,00	(27.503.350,00)	78,12	
01.2.15.01.5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.700.000,00	98.196.650,00	(27.503.350,00)	78,12	
01.2.15.01.5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.032.000,00	26.435.600,00	(40.596.400,00)	39,44	
01.2.15.01.5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.032.000,00	26.435.600,00	(40.596.400,00)	39,44	
01.2.15.01.5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.462.500.000,00	4.389.000.000,00	(73.500.000,00)	98,35	
01.2.15.01.5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.462.500.000,00	4.389.000.000,00	(73.500.000,00)	98,35	
01.2.15.01.5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.081.500.000,00	(21.000.000,00)	98,10	
01.2.15.01.5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.081.500.000,00	(21.000.000,00)	98,10	
01.2.15.01.5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.706.000,00	1.242.928,00	(463.072,00)	72,86	
01.2.15.01.5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.706.000,00	1.242.928,00	(463.072,00)	72,86	
01.2.15.01.5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	15.000.000,00	14.349.207,00	(650.793,00)	95,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.15.01.5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	15.000.000,00	14.349.207,00	(650.793,00)	95,66	
01.2.15.01.5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.294.247.000,00	9.180.091.491,00	(114.155.509,00)	98,77	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.600.000,00	194.489.908,00	(7.110.092,00)	96,47	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.622.000,00	1.600.703,00	(1.021.297,00)	61,05	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.025.000,00	2.000.880,00	(8.024.120,00)	19,96	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.080.000.000,00	8.982.000.000,00	(98.000.000,00)	98,92	
01.2.15.01.5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.585.000.000,00	5.543.500.000,00	(41.500.000,00)	99,26	
01.2.15.01.5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.585.000.000,00	5.543.500.000,00	(41.500.000,00)	99,26	
01.2.15.01.5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00	6.300.000,00	(8.700.000,00)	42,00	
01.2.15.01.5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00	6.300.000,00	(8.700.000,00)	42,00	
01.2.15.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00	193.200.000,00	(8.400.000,00)	95,83	
01.2.15.01.5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	193.200.000,00	(8.400.000,00)	95,83	
01.2.15.01.5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	193.200.000,00	(8.400.000,00)	95,83	
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	50.000.000,00	45.604.000,00	(4.396.000,00)	91,21	
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.604.000,00	(4.396.000,00)	91,21	
01.2.15.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	575.000,00	0,00	(575.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.875.000,00	45.604.000,00	(3.271.000,00)	93,31	
01.2.15.02.5.1.02.01	Belanja Barang	48.875.000,00	45.604.000,00	(3.271.000,00)	93,31	
01.2.15.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.875.000,00	45.604.000,00	(3.271.000,00)	93,31	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	105.000,00	104.000,00	(1.000,00)	99,05	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	0,00	(770.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	48.000.000,00	45.500.000,00	(2.500.000,00)	94,79	
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	460.000.000,00	448.850.410,00	(11.149.590,00)	97,58	
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	460.000.000,00	448.850.410,00	(11.149.590,00)	97,58	
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	448.850.410,00	(11.149.590,00)	97,58	
01.2.15.03.5.1.02.01	Belanja Barang	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	284.250.000,00	279.432.410,00	(4.817.590,00)	98,31	
01.2.15.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	284.250.000,00	279.432.410,00	(4.817.590,00)	98,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.15.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	284.250.000,00	279.432.410,00	(4.817.590,00)	98,31	
01.2.15.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	175.632.000,00	169.300.000,00	(6.332.000,00)	96,39	
01.2.15.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	175.632.000,00	169.300.000,00	(6.332.000,00)	96,39	
01.2.15.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.632.000,00	169.300.000,00	(6.332.000,00)	96,39	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.000.000.000,00	989.035.000,00	(10.965.000,00)	98,90	
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	400.000.000,00	389.035.000,00	(10.965.000,00)	97,26	
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	389.035.000,00	(10.965.000,00)	97,26	
01.2.16.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,21	
01.2.16.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,21	
01.2.16.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,21	
01.2.16.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,21	
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.100.000,00	386.535.000,00	(10.565.000,00)	97,34	
01.2.16.03.5.1.02.01	Belanja Barang	388.300.000,00	379.175.000,00	(9.125.000,00)	97,65	
01.2.16.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	388.300.000,00	379.175.000,00	(9.125.000,00)	97,65	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	387.705.000,00	378.580.000,00	(9.125.000,00)	97,65	
01.2.16.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.800.000,00	7.360.000,00	(1.440.000,00)	83,64	
01.2.16.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	7.360.000,00	(1.440.000,00)	83,64	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	8.800.000,00	7.360.000,00	(1.440.000,00)	83,64	
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	25.804.313.000,00	24.977.781.093,00	(826.531.907,00)	96,80	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	11.035.000.000,00	10.487.252.150,00	(547.747.850,00)	95,04	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	3.270.000.000,00	2.860.599.150,00	(409.400.850,00)	87,48	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.270.000.000,00	2.860.599.150,00	(409.400.850,00)	87,48	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.266.100.000,00	2.856.699.150,00	(409.400.850,00)	87,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	15.996.000,00	14.650.500,00	(1.345.500,00)	91,59	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.996.000,00	14.650.500,00	(1.345.500,00)	91,59	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.676.000,00	3.650.500,00	(25.500,00)	99,31	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000,00	11.000.000,00	(1.320.000,00)	89,29	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	395.500.000,00	389.400.000,00	(6.100.000,00)	98,46	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.500.000,00	29.400.000,00	(6.100.000,00)	82,82	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.500.000,00	29.400.000,00	(6.100.000,00)	82,82	
02.2.01.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.854.604.000,00	2.452.648.650,00	(401.955.350,00)	85,92	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.854.604.000,00	2.452.648.650,00	(401.955.350,00)	85,92	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.798.604.000,00	2.421.425.150,00	(377.178.850,00)	86,52	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.000.000,00	31.223.500,00	(24.776.500,00)	55,76	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	7.765.000.000,00	7.626.653.000,00	(138.347.000,00)	98,22	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.765.000.000,00	7.626.653.000,00	(138.347.000,00)	98,22	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	92,31	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	92,31	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	92,31	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.757.200.000,00	7.619.453.000,00	(137.747.000,00)	98,22	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	140.000,00	120.000,00	(20.000,00)	85,71	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	140.000,00	120.000,00	(20.000,00)	85,71	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	140.000,00	120.000,00	(20.000,00)	85,71	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.402.000.000,00	5.372.959.000,00	(29.041.000,00)	99,46	
02.2.01.03.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	96.459.000,00	(3.541.000,00)	96,46	
02.2.01.03.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	96.459.000,00	(3.541.000,00)	96,46	
02.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.302.000.000,00	5.276.500.000,00	(25.500.000,00)	99,52	
02.2.01.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.302.000.000,00	5.276.500.000,00	(25.500.000,00)	99,52	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.355.060.000,00	2.246.374.000,00	(108.686.000,00)	95,39	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.355.060.000,00	2.246.374.000,00	(108.686.000,00)	95,39	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.355.060.000,00	2.246.374.000,00	(108.686.000,00)	95,39	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	167.837.000,00	160.742.500,00	(7.094.500,00)	95,77	
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	50.000.000,00	47.890.000,00	(2.110.000,00)	95,78	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.890.000,00	(2.110.000,00)	95,78	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	39,13	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	39,13	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	39,13	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	39,13	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	46.990.000,00	(710.000,00)	98,51	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	34.892.000,00	34.800.000,00	(92.000,00)	99,74	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.892.000,00	34.800.000,00	(92.000,00)	99,74	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.092.000,00	2.000.000,00	(92.000,00)	95,60	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.808.000,00	12.190.000,00	(618.000,00)	95,17	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.808.000,00	12.190.000,00	(618.000,00)	95,17	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.808.000,00	12.190.000,00	(618.000,00)	95,17	
02.2.02.03	Pembahasan APBD	50.000.000,00	48.255.000,00	(1.745.000,00)	96,51	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.255.000,00	(1.745.000,00)	96,51	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.000,00	1.950.000,00	(350.000,00)	84,78	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.300.000,00	1.950.000,00	(350.000,00)	84,78	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.300.000,00	1.950.000,00	(350.000,00)	84,78	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.300.000,00	1.950.000,00	(350.000,00)	84,78	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	46.305.000,00	(1.395.000,00)	97,08	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	35.101.000,00	34.475.000,00	(626.000,00)	98,22	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.101.000,00	34.475.000,00	(626.000,00)	98,22	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.301.000,00	2.300.000,00	(1.000,00)	99,96	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000,00	32.175.000,00	(625.000,00)	98,09	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.599.000,00	11.830.000,00	(769.000,00)	93,90	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.599.000,00	11.830.000,00	(769.000,00)	93,90	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.599.000,00	11.830.000,00	(769.000,00)	93,90	
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	67.837.000,00	64.597.500,00	(3.239.500,00)	95,22	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	67.837.000,00	64.597.500,00	(3.239.500,00)	95,22	
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.387.000,00	64.147.500,00	(3.239.500,00)	95,19	
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.292.000,00	1.522.000,00	(1.770.000,00)	46,23	
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.292.000,00	1.522.000,00	(1.770.000,00)	46,23	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	322.000,00	322.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.970.000,00	1.200.000,00	(1.770.000,00)	40,40	
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.095.000,00	62.625.500,00	(1.469.500,00)	97,71	
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.095.000,00	62.625.500,00	(1.469.500,00)	97,71	
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.095.000,00	62.625.500,00	(1.469.500,00)	97,71	
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.082.400.000,00	2.939.324.033,00	(143.075.967,00)	95,36	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.680.000.000,00	1.598.044.000,00	(81.956.000,00)	95,12	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000.000,00	1.598.044.000,00	(81.956.000,00)	95,12	
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.100.000,00	3.300.000,00	(2.800.000,00)	54,10	
02.2.04.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.100.000,00	3.300.000,00	(2.800.000,00)	54,10	
02.2.04.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.100.000,00	3.300.000,00	(2.800.000,00)	54,10	
02.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.100.000,00	3.300.000,00	(2.800.000,00)	54,10	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.673.900.000,00	1.594.744.000,00	(79.156.000,00)	95,27	
02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.025.000,00	399.400,00	(625.600,00)	38,97	
02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.025.000,00	399.400,00	(625.600,00)	38,97	
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.025.000,00	399.400,00	(625.600,00)	38,97	
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.056.000.000,00	1.035.500.000,00	(20.500.000,00)	98,06	
02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	840.000.000,00	819.500.000,00	(20.500.000,00)	97,56	
02.2.04.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	840.000.000,00	819.500.000,00	(20.500.000,00)	97,56	
02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	616.875.000,00	558.844.600,00	(58.030.400,00)	90,59	
02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	616.875.000,00	558.844.600,00	(58.030.400,00)	90,59	
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	616.875.000,00	558.844.600,00	(58.030.400,00)	90,59	
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.052.400.000,00	1.044.300.283,00	(8.099.717,00)	99,23	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.400.000,00	1.044.300.283,00	(8.099.717,00)	99,23	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.800.000,00	1.040.700.283,00	(8.099.717,00)	99,23	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	39.040.000,00	36.460.000,00	(2.580.000,00)	93,39	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.040.000,00	36.460.000,00	(2.580.000,00)	93,39	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	387.000,00	300.000,00	(87.000,00)	77,52	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.960.000,00	4.960.000,00	(2.000.000,00)	71,26	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.693.000,00	31.200.000,00	(493.000,00)	98,44	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.007.760.000,00	1.004.240.283,00	(3.519.717,00)	99,65	
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.005.000.000,00	1.003.000.000,00	(2.000.000,00)	99,80	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000,00	46.000.000,00	(2.000.000,00)	95,83	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	957.000.000,00	957.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.760.000,00	1.240.283,00	(1.519.717,00)	44,94	
02.2.04.03.5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.600.000,00	830.097,00	(769.903,00)	51,88	
02.2.04.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	800.000,00	184.466,00	(615.534,00)	23,06	
02.2.04.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	111.720,00	(56.280,00)	66,50	
02.2.04.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	114.000,00	(78.000,00)	59,38	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	300.000.000,00	249.070.250,00	(50.929.750,00)	83,02	
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	249.070.250,00	(50.929.750,00)	83,02	
02.2.04.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.750.000,00	(400.000,00)	87,30	
02.2.04.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	2.750.000,00	(400.000,00)	87,30	
02.2.04.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	2.750.000,00	(400.000,00)	87,30	
02.2.04.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.150.000,00	2.750.000,00	(400.000,00)	87,30	
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.850.000,00	246.320.250,00	(50.529.750,00)	82,98	
02.2.04.06.5.1.02.01	Belanja Barang	140.390.000,00	107.620.250,00	(32.769.750,00)	76,66	
02.2.04.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	140.390.000,00	107.620.250,00	(32.769.750,00)	76,66	
02.2.04.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.340.000,00	12.660.250,00	(2.679.750,00)	82,53	
02.2.04.06.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.100.000,00	15.060.000,00	(2.040.000,00)	88,07	
02.2.04.06.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	107.500.000,00	79.450.000,00	(28.050.000,00)	73,91	
02.2.04.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	135.060.000,00	117.700.000,00	(17.360.000,00)	87,15	
02.2.04.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	18.700.000,00	(1.300.000,00)	93,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	18.700.000,00	(1.300.000,00)	93,50	
02.2.04.06.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.060.000,00	0,00	(16.060.000,00)	0	
02.2.04.06.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	0	
02.2.04.06.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0	
02.2.04.06.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.860.000,00	0,00	(2.860.000,00)	0	
02.2.04.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.000.000,00	(400.000,00)	98,13	
02.2.04.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.400.000,00	21.000.000,00	(400.000,00)	98,13	
02.2.04.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.400.000,00	21.000.000,00	(400.000,00)	98,13	
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	50.000.000,00	47.909.500,00	(2.090.500,00)	95,82	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.909.500,00	(2.090.500,00)	95,82	
02.2.04.07.5.1.01	Belanja Pegawai	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
02.2.04.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
02.2.04.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
02.2.04.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	47.709.500,00	(1.790.500,00)	96,38	
02.2.04.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.500.000,00	47.709.500,00	(1.790.500,00)	96,38	
02.2.04.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.500.000,00	47.709.500,00	(1.790.500,00)	96,38	
02.2.04.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.500.000,00	47.709.500,00	(1.790.500,00)	96,38	
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.600.000.000,00	1.526.205.000,00	(73.795.000,00)	95,39	
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	200.000.000,00	179.900.000,00	(20.100.000,00)	89,95	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	179.900.000,00	(20.100.000,00)	89,95	
02.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.175.000,00	4.125.000,00	(1.050.000,00)	79,71	
02.2.05.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.175.000,00	4.125.000,00	(1.050.000,00)	79,71	
02.2.05.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.175.000,00	4.125.000,00	(1.050.000,00)	79,71	
02.2.05.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.175.000,00	4.125.000,00	(1.050.000,00)	79,71	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.825.000,00	175.775.000,00	(19.050.000,00)	90,22	
02.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0	
02.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0	
02.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0	
02.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	194.700.000,00	175.775.000,00	(18.925.000,00)	90,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	194.700.000,00	175.775.000,00	(18.925.000,00)	90,28	
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	194.700.000,00	175.775.000,00	(18.925.000,00)	90,28	
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.400.000.000,00	1.346.305.000,00	(53.695.000,00)	96,16	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000.000,00	1.346.305.000,00	(53.695.000,00)	96,16	
02.2.05.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.397.600.000,00	1.343.905.000,00	(53.695.000,00)	96,16	
02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	932.450.000,00	901.315.000,00	(31.135.000,00)	96,66	
02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	932.450.000,00	901.315.000,00	(31.135.000,00)	96,66	
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.450.000,00	56.715.000,00	(14.735.000,00)	79,38	
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	861.000.000,00	844.600.000,00	(16.400.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	444.150.000,00	435.690.000,00	(8.460.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	444.150.000,00	435.690.000,00	(8.460.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	168.000.000,00	164.800.000,00	(3.200.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	126.000.000,00	123.600.000,00	(2.400.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.150.000,00	147.290.000,00	(2.860.000,00)	98,10	
02.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	6.900.000,00	(14.100.000,00)	32,86	
02.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000,00	6.900.000,00	(14.100.000,00)	32,86	
02.2.05.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	6.900.000,00	(14.100.000,00)	32,86	
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.919.076.000,00	9.864.257.410,00	(54.818.590,00)	99,45	
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.919.076.000,00	9.864.257.410,00	(54.818.590,00)	99,45	
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.919.076.000,00	9.864.257.410,00	(54.818.590,00)	99,45	
02.2.08.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.907.676.000,00	9.852.857.410,00	(54.818.590,00)	99,45	
02.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.191.000,00	1.936.000,00	(255.000,00)	88,36	
02.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.191.000,00	1.936.000,00	(255.000,00)	88,36	
02.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.191.000,00	1.936.000,00	(255.000,00)	88,36	
02.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	370.000.000,00	362.000.000,00	(8.000.000,00)	97,84	
02.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	370.000.000,00	362.000.000,00	(8.000.000,00)	97,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.08.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	370.000.000,00	362.000.000,00	(8.000.000,00)	97,84	
02.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.535.485.000,00	9.488.921.410,00	(46.563.590,00)	99,51	
02.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.535.485.000,00	9.488.921.410,00	(46.563.590,00)	99,51	
02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.535.485.000,00	9.488.921.410,00	(46.563.590,00)	99,51	
	SURPLUS / DEFISIT	(60.946.063.000,00)	(59.401.518.499,00)	1.544.544.501,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(60.946.063.000,00)**	**(59.401.518.499,00)**	**1.544.544.501,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.641.959.000,00	7.261.284.832,00	(380.674.168,00)	95,02	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.312.400.000,00	5.039.806.288,00	(272.593.712,00)	94,87	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.594.800,00	(405.200,00)	97,30	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.435.000,00	1.430.000,00	(5.000,00)	99,65	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.000,00	1.224.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	10.599.900,00	(400.100,00)	96,36	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.599.900,00	(400.100,00)	96,36	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	4.750.000,00	4.749.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000,00	4.749.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.775.000,00	1.774.900,00	(100,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.279.165.000,00	4.054.628.620,00	(224.536.380,00)	94,75	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.236.515.000,00	4.012.528.620,00	(223.986.380,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.236.515.000,00	4.012.528.620,00	(223.986.380,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.236.515.000,00	4.012.528.620,00	(223.986.380,00)	94,71	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.290.000,00	2.180.421.501,00	(103.868.499,00)	95,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.584.707.000,00	1.529.643.120,00	(55.063.880,00)	96,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.584.707.000,00	1.529.643.120,00	(55.063.880,00)	96,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.371.000,00	121.553.518,00	(3.817.482,00)	96,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125.371.000,00	121.553.518,00	(3.817.482,00)	96,96	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.070.000,00	139.810.000,00	(19.260.000,00)	87,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.070.000,00	139.810.000,00	(19.260.000,00)	87,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.000.000,00	132.160.000,00	(15.840.000,00)	89,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148.000.000,00	132.160.000,00	(15.840.000,00)	89,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.207.000,00	27.015.000,00	(2.192.000,00)	92,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.207.000,00	27.015.000,00	(2.192.000,00)	92,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.841.000,00	79.806.840,00	(3.034.160,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.841.000,00	79.806.840,00	(3.034.160,00)	96,34	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.000.000,00	12.559.789,00	(440.211,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.000.000,00	12.559.789,00	(440.211,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.000,00	20.180,00	(22.820,00)	46,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.000,00	20.180,00	(22.820,00)	46,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	129.000.000,00	125.273.343,00	(3.726.657,00)	97,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	129.000.000,00	125.273.343,00	(3.726.657,00)	97,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.263.000,00	3.144.953,00	(118.047,00)	96,38	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.263.000,00	3.144.953,00	(118.047,00)	96,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.788.000,00	9.434.758,00	(353.242,00)	96,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.788.000,00	9.434.758,00	(353.242,00)	96,39	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.952.225.000,00	1.832.107.119,00	(120.117.881,00)	93,85	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	790.325.000,00	733.754.000,00	(56.571.000,00)	92,84	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	790.325.000,00	733.754.000,00	(56.571.000,00)	92,84	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.161.900.000,00	1.098.353.119,00	(63.546.881,00)	94,53	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.161.900.000,00	1.098.353.119,00	(63.546.881,00)	94,53	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.950.000,00	40.400.000,00	(550.000,00)	98,66	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.950.000,00	40.400.000,00	(550.000,00)	98,66	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	35.450.000,00	(550.000,00)	98,47	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.000.000,00	35.450.000,00	(550.000,00)	98,47	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	27.000.000,00	26.450.000,00	(550.000,00)	97,96	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.000.000,00	26.450.000,00	(550.000,00)	97,96	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	752.565.000,00	725.019.463,00	(27.545.537,00)	96,34	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.400.000,00	2.155.000,00	(245.000,00)	89,79	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.658.000,00	214.708.000,00	(9.950.000,00)	95,57	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.081.000,00	36.053.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.081.000,00	36.053.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	36.081.000,00	36.053.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.081.000,00	36.053.000,00	(28.000,00)	99,92	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.629.000,00	7.629.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.773.000,00	16.763.000,00	(10.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.401.000,00	6.385.000,00	(16.000,00)	99,75	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.278.000,00	4.276.000,00	(2.000,00)	99,95	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	188.577.000,00	178.655.000,00	(9.922.000,00)	94,74	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.577.000,00	178.655.000,00	(9.922.000,00)	94,74	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.625.000,00	59.485.000,00	(2.140.000,00)	96,53	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.020.000,00	49.570.000,00	(1.450.000,00)	97,16	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	24.770.000,00	24.150.000,00	(620.000,00)	97,50	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.910.000,00	14.080.000,00	(830.000,00)	94,43	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.605.000,00	9.915.000,00	(690.000,00)	93,49	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.605.000,00	9.915.000,00	(690.000,00)	93,49	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	126.952.000,00	119.170.000,00	(7.782.000,00)	93,87	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	126.124.000,00	118.490.000,00	(7.634.000,00)	93,95	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	102.514.000,00	99.490.000,00	(3.024.000,00)	97,05	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.610.000,00	19.000.000,00	(4.610.000,00)	80,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	828.000,00	680.000,00	(148.000,00)	82,13	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	828.000,00	680.000,00	(148.000,00)	82,13	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000,00	2.746.500,00	(167.500,00)	94,25	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.914.000,00	2.746.500,00	(167.500,00)	94,25	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.914.000,00	2.746.500,00	(167.500,00)	94,25	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.914.000,00	2.746.500,00	(167.500,00)	94,25	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.914.000,00	2.746.500,00	(167.500,00)	94,25	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800.000,00	633.000,00	(167.000,00)	79,13	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.034.000,00	2.033.500,00	(500,00)	99,98	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.473.000,00	55.473.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	55.473.000,00	55.473.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.473.000,00	55.473.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	55.473.000,00	55.473.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.473.000,00	55.473.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	28.413.000,00	28.413.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.876.000,00	13.875.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.876.000,00	13.875.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.876.000,00	13.875.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	13.876.000,00	13.875.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.876.000,00	13.875.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.282.000,00	13.281.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	594.000,00	594.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.744.000,00	433.566.063,00	(17.177.937,00)	96,19	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	450.744.000,00	433.566.063,00	(17.177.937,00)	96,19	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.844.000,00	426.666.063,00	(17.177.937,00)	96,13	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	354.000,00	0,00	(354.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	354.000,00	0,00	(354.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.000,00	0,00	(354.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.450.000,00	24.320.000,00	(130.000,00)	99,47	
01.2.06.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.450.000,00	24.320.000,00	(130.000,00)	99,47	
01.2.06.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.950.000,00	1.820.000,00	(130.000,00)	93,33	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	419.040.000,00	402.346.063,00	(16.693.937,00)	96,02	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	419.040.000,00	402.346.063,00	(16.693.937,00)	96,02	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	419.040.000,00	402.346.063,00	(16.693.937,00)	96,02	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.270.000,00	154.388.315,00	(4.881.685,00)	96,93	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850.000,00	685.800,00	(164.200,00)	80,68	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	685.800,00	(164.200,00)	80,68	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	685.800,00	(164.200,00)	80,68	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	830.000,00	666.000,00	(164.000,00)	80,24	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	830.000,00	666.000,00	(164.000,00)	80,24	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	40.000,00	(40.000,00)	50,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	626.000,00	(124.000,00)	83,47	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,00	63.776.439,00	(4.623.561,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.400.000,00	63.776.439,00	(4.623.561,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	63.776.439,00	(4.623.561,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.400.000,00	63.776.439,00	(4.623.561,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	63.776.439,00	(4.623.561,00)	93,24	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	585.039,00	(1.214.961,00)	32,50	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.600.000,00	4.783.200,00	(1.816.800,00)	72,47	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	58.408.200,00	(1.591.800,00)	97,35	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.020.000,00	89.926.076,00	(93.924,00)	99,90	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.020.000,00	89.926.076,00	(93.924,00)	99,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.020.000,00	89.926.076,00	(93.924,00)	99,90	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.577.000,00	5.570.300,00	(6.700,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.577.000,00	5.570.300,00	(6.700,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.577.000,00	5.570.300,00	(6.700,00)	99,88	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.443.000,00	84.355.776,00	(87.224,00)	99,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.283.000,00	79.283.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.160.000,00	5.072.776,00	(87.224,00)	98,31	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.480.000,00	3.457.272,00	(22.728,00)	99,35	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.392.000,00	1.357.118,00	(34.882,00)	97,49	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288.000,00	258.386,00	(29.614,00)	89,72	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.400.000,00	86.175.090,00	(15.224.910,00)	84,99	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000,00	69.835.090,00	(11.364.910,00)	86,00	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.200.000,00	69.835.090,00	(11.364.910,00)	86,00	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.500.000,00	67.135.090,00	(11.364.910,00)	85,52	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	26.028.000,00	20.338.050,00	(5.689.950,00)	78,14	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.028.000,00	20.338.050,00	(5.689.950,00)	78,14	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.872.000,00	20.182.050,00	(5.689.950,00)	78,01	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.872.000,00	27.780.900,00	(3.091.100,00)	89,99	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	26.525.500,00	(3.074.500,00)	89,61	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	6.200.000,00	3.125.500,00	(3.074.500,00)	50,41	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.272.000,00	1.255.400,00	(16.600,00)	98,69	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	1.106.796,00	(9.204,00)	99,18	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.049,00	(5.951,00)	91,73	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.555,00	(1.445,00)	98,28	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	18.416.140,00	(2.583.860,00)	87,70	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	18.416.140,00	(2.583.860,00)	87,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	3.439.500,00	(2.560.500,00)	57,33	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00	14.976.640,00	(23.360,00)	99,84	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00	16.340.000,00	(3.860.000,00)	80,89	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	16.340.000,00	(3.860.000,00)	80,89	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	16.340.000,00	(3.860.000,00)	80,89	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.194.000,00	16.340.000,00	(3.854.000,00)	80,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.194.000,00	16.340.000,00	(3.854.000,00)	80,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.194.000,00	4.700.000,00	(494.000,00)	90,49	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.200.000,00	6.535.000,00	(665.000,00)	90,76	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000,00	4.855.000,00	(2.645.000,00)	64,73	
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	926.309.000,00	892.346.900,00	(33.962.100,00)	96,33	
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.574.000,00	728.966.380,00	(32.607.620,00)	95,72	
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	761.574.000,00	728.966.380,00	(32.607.620,00)	95,72	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	761.574.000,00	728.966.380,00	(32.607.620,00)	95,72	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.150.000,00	10.050.000,00	(100.000,00)	99,01	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.450.000,00	1.350.000,00	(100.000,00)	93,10	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.424.000,00	718.916.380,00	(32.507.620,00)	95,67	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	250.760.000,00	247.640.200,00	(3.119.800,00)	98,76	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.760.000,00	247.640.200,00	(3.119.800,00)	98,76	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.575.000,00	31.754.200,00	(1.820.800,00)	94,58	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00	912.000,00	(1.188.000,00)	43,43	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.300.000,00	1.248.000,00	(52.000,00)	96,00	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.785.000,00	213.726.000,00	(59.000,00)	99,97	
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	410.914.000,00	404.741.180,00	(6.172.820,00)	98,50	
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	368.775.000,00	362.702.900,00	(6.072.100,00)	98,35	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.625.000,00	75.700.000,00	(2.925.000,00)	96,28	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	179.410.000,00	179.351.400,00	(58.600,00)	99,97	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	600.000,00	561.500,00	(38.500,00)	93,58	
02.2.01.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.139.000,00	3.098.280,00	(40.720,00)	98,70	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.760.000,00	2.746.796,00	(13.204,00)	99,52	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	171.000,00	156.209,00	(14.791,00)	91,35	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	208.000,00	195.275,00	(12.725,00)	93,88	
02.2.01.07.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.000.000,00	38.940.000,00	(60.000,00)	99,85	
02.2.01.07.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	39.000.000,00	38.940.000,00	(60.000,00)	99,85	
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	89.750.000,00	66.535.000,00	(23.215.000,00)	74,13	
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.750.000,00	66.535.000,00	(23.215.000,00)	74,13	
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.550.000,00	39.250.000,00	(10.300.000,00)	79,21	
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.200.000,00	27.285.000,00	(12.915.000,00)	67,87	
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23.250.000,00	23.149.000,00	(101.000,00)	99,57	
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	23.250.000,00	23.149.000,00	(101.000,00)	99,57	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.250.000,00	23.149.000,00	(101.000,00)	99,57	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	20.749.000,00	(101.000,00)	99,52	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.474.000,00	(26.000,00)	99,79	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.474.000,00	(26.000,00)	99,79	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000,00	174.000,00	(26.000,00)	87,00	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.350.000,00	8.275.000,00	(75.000,00)	99,10	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	8.275.000,00	(75.000,00)	99,10	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.350.000,00	8.275.000,00	(75.000,00)	99,10	
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	141.485.000,00	140.231.520,00	(1.253.480,00)	99,11	
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	141.485.000,00	140.231.520,00	(1.253.480,00)	99,11	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	141.485.000,00	140.231.520,00	(1.253.480,00)	99,11	
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.785.000,00	137.531.520,00	(1.253.480,00)	99,10	
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	73.226.000,00	72.222.500,00	(1.003.500,00)	98,63	
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.226.000,00	72.222.500,00	(1.003.500,00)	98,63	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.606.000,00	14.175.500,00	(430.500,00)	97,05	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	5.577.000,00	(423.000,00)	92,95	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.620.000,00	52.470.000,00	(150.000,00)	99,71	
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	55.059.000,00	55.050.120,00	(8.880,00)	99,98	
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.299.000,00	1.290.120,00	(8.880,00)	99,32	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.140.000,00	1.136.932,00	(3.068,00)	99,73	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	68.083,00	(3.917,00)	94,56	
02.2.03.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	87.000,00	85.105,00	(1.895,00)	97,82	
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.258.900,00	(241.100,00)	97,70	
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.258.900,00	(241.100,00)	97,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	8.758.900,00	(241.100,00)	97,32	
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	924.380.000,00	888.842.742,00	(35.537.258,00)	96,16	
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	263.220.000,00	243.319.916,00	(19.900.084,00)	92,44	
02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	179.500.000,00	175.749.000,00	(3.751.000,00)	97,91	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	179.500.000,00	175.749.000,00	(3.751.000,00)	97,91	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.750.000,00	174.999.000,00	(3.751.000,00)	97,90	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	23.630.000,00	22.945.000,00	(685.000,00)	97,10	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.630.000,00	22.945.000,00	(685.000,00)	97,10	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.292.000,00	5.992.000,00	(300.000,00)	95,23	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.810.000,00	16.425.000,00	(385.000,00)	97,71	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	148.070.000,00	146.104.000,00	(1.966.000,00)	98,67	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.070.000,00	21.104.000,00	(1.966.000,00)	91,48	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.950.000,00	4.400.000,00	(1.550.000,00)	73,95	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	160.000,00	(160.000,00)	50,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	800.000,00	744.000,00	(56.000,00)	93,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	5.950.000,00	(1.100.000,00)	84,40	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.050.000,00	5.950.000,00	(1.100.000,00)	84,40	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.550.000,00	5.450.000,00	(1.100.000,00)	83,21	
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	83.720.000,00	67.570.916,00	(16.149.084,00)	80,71	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	83.720.000,00	67.570.916,00	(16.149.084,00)	80,71	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.720.000,00	67.570.916,00	(16.149.084,00)	80,71	
02.2.01.12.5.1.02.01	Belanja Barang	2.844.000,00	2.316.000,00	(528.000,00)	81,43	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.844.000,00	2.316.000,00	(528.000,00)	81,43	
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.344.000,00	2.316.000,00	(28.000,00)	98,81	
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
02.2.01.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.876.000,00	65.254.916,00	(15.621.084,00)	80,69	
02.2.01.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.550.000,00	64.264.527,00	(15.285.473,00)	80,79	
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	13.000.000,00	9.250.000,00	(3.750.000,00)	71,15	
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.500.000,00	27.750.000,00	(9.750.000,00)	74,00	
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	27.300.000,00	25.700.000,00	(1.600.000,00)	94,14	
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.750.000,00	1.564.527,00	(185.473,00)	89,40	
02.2.01.12.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.326.000,00	990.389,00	(335.611,00)	74,69	
02.2.01.12.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.164.000,00	852.699,00	(311.301,00)	73,26	
02.2.01.12.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	61.195,00	(10.805,00)	84,99	
02.2.01.12.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	76.495,00	(13.505,00)	84,99	
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	244.410.000,00	233.462.626,00	(10.947.374,00)	95,52	
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	244.410.000,00	233.462.626,00	(10.947.374,00)	95,52	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.410.000,00	233.462.626,00	(10.947.374,00)	95,52	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.260.000,00	230.312.626,00	(10.947.374,00)	95,46	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	54.266.000,00	53.012.500,00	(1.253.500,00)	97,69	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.266.000,00	53.012.500,00	(1.253.500,00)	97,69	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.749.000,00	2.119.500,00	(629.500,00)	77,10	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.112.000,00	1.518.000,00	(594.000,00)	71,88	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.405.000,00	49.375.000,00	(30.000,00)	99,94	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	169.594.000,00	164.343.306,00	(5.250.694,00)	96,90	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.650.000,00	88.432.500,00	(5.217.500,00)	94,43	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.050.000,00	39.250.000,00	(4.800.000,00)	89,10	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	46.702.500,00	(97.500,00)	99,79	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	80.000,00	(320.000,00)	20,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.544.000,00	2.510.806,00	(33.194,00)	98,70	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	2.213.592,00	(18.408,00)	99,18	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.098,00	(11.902,00)	91,73	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	165.116,00	(2.884,00)	98,28	
02.2.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	12.956.820,00	(4.443.180,00)	74,46	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.400.000,00	12.956.820,00	(4.443.180,00)	74,46	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00	3.850.000,00	(2.650.000,00)	59,23	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.900.000,00	9.106.820,00	(1.793.180,00)	83,55	
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	416.750.000,00	412.060.200,00	(4.689.800,00)	98,87	
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	411.750.000,00	407.930.200,00	(3.819.800,00)	99,07	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	411.750.000,00	407.930.200,00	(3.819.800,00)	99,07	
02.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.625.000,00	397.805.200,00	(3.819.800,00)	99,05	
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	90.365.000,00	89.687.200,00	(677.800,00)	99,25	
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.365.000,00	89.687.200,00	(677.800,00)	99,25	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.142.000,00	10.852.200,00	(289.800,00)	97,40	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.200.000,00	2.900.000,00	(300.000,00)	90,63	
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.423.000,00	75.335.000,00	(88.000,00)	99,88	
02.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	288.760.000,00	286.168.000,00	(2.592.000,00)	99,10	
02.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	288.760.000,00	286.168.000,00	(2.592.000,00)	99,10	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000,00	14.200.000,00	(1.300.000,00)	91,61	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	215.000.000,00	214.950.000,00	(50.000,00)	99,98	
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	9.900.000,00	8.658.000,00	(1.242.000,00)	87,45	
02.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	9.950.000,00	(550.000,00)	94,76	
02.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	9.950.000,00	(550.000,00)	94,76	
02.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.750.000,00	7.350.000,00	(400.000,00)	94,84	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.750.000,00	2.600.000,00	(150.000,00)	94,55	
02.2.04.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.000.000,00	4.130.000,00	(870.000,00)	82,60	
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.130.000,00	(870.000,00)	82,60	
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.130.000,00	(870.000,00)	82,60	
02.2.04.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.230.000,00	(270.000,00)	82,00	
02.2.04.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.230.000,00	(270.000,00)	82,00	
02.2.04.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	270.000,00	0,00	(270.000,00)	0	
02.2.04.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
02.2.04.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
02.2.04.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.05.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
02.2.04.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
02.2.04.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
02.2.04.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	478.870.000,00	440.288.902,00	(38.581.098,00)	91,94	
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156.000.000,00	142.587.401,00	(13.412.599,00)	91,40	
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.000.000,00	5.814.000,00	(1.186.000,00)	83,06	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.814.000,00	(1.186.000,00)	83,06	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.814.000,00	(1.186.000,00)	83,06	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.114.000,00	(386.000,00)	92,98	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.114.000,00	(386.000,00)	92,98	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	785.000,00	399.000,00	(386.000,00)	50,83	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	57.000.000,00	45.700.000,00	(11.300.000,00)	80,18	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	45.700.000,00	(11.300.000,00)	80,18	
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	43.300.000,00	(11.300.000,00)	79,30	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	55,56	
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	55,56	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	55,56	
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	3.100.000,00	(4.900.000,00)	38,75	
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	3.100.000,00	(4.900.000,00)	38,75	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	1.600.000,00	(4.400.000,00)	26,67	
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000,00	14.100.000,00	(900.000,00)	94,00	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.100.000,00	(900.000,00)	94,00	
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	12.500.000,00	(900.000,00)	93,28	
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	500.000,00	(900.000,00)	35,71	
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	500.000,00	(900.000,00)	35,71	
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000,00	500.000,00	(900.000,00)	35,71	
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.000.000,00	76.973.401,00	(26.599,00)	99,97	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	76.973.401,00	(26.599,00)	99,97	
03.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	70.073.401,00	(26.599,00)	99,96	
03.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	37.368.000,00	37.358.000,00	(10.000,00)	99,97	
03.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.368.000,00	37.358.000,00	(10.000,00)	99,97	
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.518.000,00	2.508.000,00	(10.000,00)	99,60	
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.732.000,00	32.715.401,00	(16.599,00)	99,95	
03.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.460.000,00	31.460.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.08.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.272.000,00	1.255.401,00	(16.599,00)	98,70	
03.2.01.08.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	1.106.796,00	(9.204,00)	99,18	
03.2.01.08.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.049,00	(5.951,00)	91,73	
03.2.01.08.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.556,00	(1.444,00)	98,28	
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	87.400.000,00	72.220.401,00	(15.179.599,00)	82,63	
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	87.400.000,00	72.220.401,00	(15.179.599,00)	82,63	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	87.400.000,00	72.220.401,00	(15.179.599,00)	82,63	
03.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	
03.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	
03.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.850.000,00	64.120.401,00	(14.729.599,00)	81,32	
03.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	27.578.000,00	25.800.000,00	(1.778.000,00)	93,55	
03.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.578.000,00	25.800.000,00	(1.778.000,00)	93,55	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.523.000,00	0,00	(1.523.000,00)	0	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	240.000,00	0,00	(240.000,00)	0	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.815.000,00	25.800.000,00	(15.000,00)	99,94	
03.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.472.000,00	36.670.401,00	(4.801.599,00)	88,42	
03.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	35.415.000,00	(4.785.000,00)	88,10	
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	11.975.000,00	(4.425.000,00)	73,02	
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	40.000,00	(360.000,00)	10,00	
03.2.02.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.272.000,00	1.255.401,00	(16.599,00)	98,70	
03.2.02.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.116.000,00	1.106.796,00	(9.204,00)	99,18	
03.2.02.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.046,00	(5.954,00)	91,73	
03.2.02.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	82.559,00	(1.441,00)	98,28	
03.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	1.650.000,00	(8.150.000,00)	16,84	
03.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.800.000,00	1.650.000,00	(8.150.000,00)	16,84	
03.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	1.650.000,00	(3.150.000,00)	34,38	
03.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	235.470.000,00	225.481.100,00	(9.988.900,00)	95,76	
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	129.500.000,00	125.927.100,00	(3.572.900,00)	97,24	
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	129.500.000,00	125.927.100,00	(3.572.900,00)	97,24	
03.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.350.000,00	122.777.100,00	(3.572.900,00)	97,17	
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	50.550.000,00	50.441.500,00	(108.500,00)	99,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.550.000,00	50.441.500,00	(108.500,00)	99,79	
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	1.321.500,00	(28.500,00)	97,89	
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.200.000,00	49.120.000,00	(80.000,00)	99,84	
03.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	73.800.000,00	70.335.600,00	(3.464.400,00)	95,31	
03.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	12.660.000,00	(1.140.000,00)	91,74	
03.2.03.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,00	12.500.000,00	(1.100.000,00)	91,91	
03.2.03.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	160.000,00	(40.000,00)	80,00	
03.2.03.04.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	57.675.600,00	(2.324.400,00)	96,13	
03.2.03.04.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.000.000,00	57.675.600,00	(2.324.400,00)	96,13	
03.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	105.970.000,00	99.554.000,00	(6.416.000,00)	93,95	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	105.970.000,00	99.554.000,00	(6.416.000,00)	93,95	
03.2.03.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.270.000,00	96.854.000,00	(6.416.000,00)	93,79	
03.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	50.470.000,00	50.370.000,00	(100.000,00)	99,80	
03.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.470.000,00	50.370.000,00	(100.000,00)	99,80	
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.270.000,00	1.215.000,00	(55.000,00)	95,67	
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.200.000,00	49.155.000,00	(45.000,00)	99,91	
03.2.03.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.200.000,00	42.960.000,00	(1.240.000,00)	97,19	
03.2.03.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.200.000,00	42.960.000,00	(1.240.000,00)	97,19	
03.2.03.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.000.000,00	42.800.000,00	(1.200.000,00)	97,27	
03.2.03.08.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	160.000,00	(40.000,00)	80,00	
03.2.03.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	3.524.000,00	(5.076.000,00)	40,98	
03.2.03.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.600.000,00	3.524.000,00	(5.076.000,00)	40,98	
03.2.03.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000,00	2.350.000,00	(3.150.000,00)	42,73	
03.2.03.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.100.000,00	1.174.000,00	(1.926.000,00)	37,87	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.641.959.000,00)	(7.261.284.832,00)	380.674.168,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(7.641.959.000,00)**	**(7.261.284.832,00)**	**380.674.168,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.04 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.04.000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.04.000.000 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	877.910.450.000,00	895.019.517.234,00	17.109.067.234,00	101,95	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	120.193.953.864,00	129.944.470.590,00	9.750.516.726,00	108,11	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	100.800.000.000,00	115.437.057.778,00	14.637.057.778,00	114,52	
00.0.00.00.4.1.01.06	Pajak Hotel	7.300.000.000,00	6.969.164.821,00	(330.835.179,00)	95,47	
00.0.00.00.4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.837.194.684,00	(162.805.316,00)	97,67	
00.0.00.00.4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.837.194.684,00	(162.805.316,00)	97,67	
00.0.00.00.4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	300.000.000,00	131.970.137,00	(168.029.863,00)	43,99	
00.0.00.00.4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	300.000.000,00	131.970.137,00	(168.029.863,00)	43,99	
00.0.00.00.4.1.01.07	Pajak Restoran	18.200.000.000,00	19.683.495.153,00	1.483.495.153,00	108,15	
00.0.00.00.4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.200.000.000,00	17.015.791.953,00	1.815.791.953,00	111,95	
00.0.00.00.4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.200.000.000,00	17.015.791.953,00	1.815.791.953,00	111,95	
00.0.00.00.4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000,00	2.667.703.200,00	(332.296.800,00)	88,92	
00.0.00.00.4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000,00	2.667.703.200,00	(332.296.800,00)	88,92	
00.0.00.00.4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.750.000.000,00	4.800.844.303,00	50.844.303,00	101,07	
00.0.00.00.4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.835.000.000,00	3.106.122.079,00	1.271.122.079,00	169,27	
00.0.00.00.4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.835.000.000,00	3.106.122.079,00	1.271.122.079,00	169,27	
00.0.00.00.4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	39.375.900,00	19.375.900,00	196,88	
00.0.00.00.4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	39.375.900,00	19.375.900,00	196,88	
00.0.00.00.4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	85.379.359,00	(414.620.641,00)	17,08	
00.0.00.00.4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	85.379.359,00	(414.620.641,00)	17,08	
00.0.00.00.4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00	
00.0.00.00.4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.325.000.000,00	1.472.846.506,00	(852.153.494,00)	63,35	
00.0.00.00.4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.325.000.000,00	1.472.846.506,00	(852.153.494,00)	63,35	
00.0.00.00.4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	39.807.639,00	(10.192.361,00)	79,62	
00.0.00.00.4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	39.807.639,00	(10.192.361,00)	79,62	
00.0.00.00.4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	52.912.820,00	42.912.820,00	529,13	
00.0.00.00.4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	52.912.820,00	42.912.820,00	529,13	
00.0.00.00.4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.097.207.502,00	97.207.502,00	104,86	
00.0.00.00.4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	1.715.000.000,00	1.758.213.902,00	43.213.902,00	102,52	
00.0.00.00.4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	1.715.000.000,00	1.758.213.902,00	43.213.902,00	102,52	
00.0.00.00.4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	270.000.000,00	325.233.600,00	55.233.600,00	120,46	
00.0.00.00.4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	270.000.000,00	325.233.600,00	55.233.600,00	120,46	
00.0.00.00.4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	13.760.000,00	(1.240.000,00)	91,73	
00.0.00.00.4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	13.760.000,00	(1.240.000,00)	91,73	
00.0.00.00.4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	26.500.000.000,00	27.354.171.715,00	854.171.715,00	103,22	
00.0.00.00.4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.500.000.000,00	27.354.171.715,00	854.171.715,00	103,22	
00.0.00.00.4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.500.000.000,00	27.354.171.715,00	854.171.715,00	103,22	
00.0.00.00.4.1.01.11	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	1.180.418.842,00	130.418.842,00	112,42	
00.0.00.00.4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	1.180.418.842,00	130.418.842,00	112,42	
00.0.00.00.4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	1.180.418.842,00	130.418.842,00	112,42	
00.0.00.00.4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.604.348.300,00	104.348.300,00	104,17	
00.0.00.00.4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.604.348.300,00	104.348.300,00	104,17	
00.0.00.00.4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.604.348.300,00	104.348.300,00	104,17	
00.0.00.00.4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	16.268.407.418,00	1.268.407.418,00	108,46	
00.0.00.00.4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	16.268.407.418,00	1.268.407.418,00	108,46	
00.0.00.00.4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	16.268.407.418,00	1.268.407.418,00	108,46	
00.0.00.00.4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.500.000.000,00	34.478.999.724,00	10.978.999.724,00	146,72	
00.0.00.00.4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	23.500.000.000,00	34.478.999.724,00	10.978.999.724,00	146,72	
00.0.00.00.4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	23.500.000.000,00	34.478.999.724,00	10.978.999.724,00	146,72	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.717.000.000,00	1.937.579.676,00	220.579.676,00	112,85	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.717.000.000,00	1.937.579.676,00	220.579.676,00	112,85	
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.717.000.000,00	1.937.579.676,00	220.579.676,00	112,85	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000.000,00	120.007.552,00	45.007.552,00	160,01	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.597.000.000,00	1.768.169.624,00	171.169.624,00	110,72	
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	45.000.000,00	49.402.500,00	4.402.500,00	109,78	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	513.004.338,00	107,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	513.004.338,00	107,77	
00.0.00.00.4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.860.200.000,00	6.372.394.491,00	512.194.491,00	108,74	
00.0.00.00.4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.860.200.000,00	6.372.394.491,00	512.194.491,00	108,74	
00.0.00.00.4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	744.000.000,00	744.809.847,00	809.847,00	100,11	
00.0.00.00.4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	744.000.000,00	744.809.847,00	809.847,00	100,11	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.072.753.864,00	5.452.628.798,00	(5.620.125.066,00)	49,24	
00.0.00.00.4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	685.000.000,00	732.194.168,00	47.194.168,00	106,89	
00.0.00.00.4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	349.296.527,00	264.296.527,00	410,94	
00.0.00.00.4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	50.000.000,00	249.686.627,00	199.686.627,00	499,37	
00.0.00.00.4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.000.000,00	99.609.900,00	64.609.900,00	284,60	
00.0.00.00.4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	382.897.641,00	(167.102.359,00)	69,62	
00.0.00.00.4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	550.000.000,00	382.897.641,00	(167.102.359,00)	69,62	
00.0.00.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	846.000.000,00	1.201.380.000,00	355.380.000,00	142,01	
00.0.00.00.4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	746.000.000,00	991.380.000,00	245.380.000,00	132,89	
00.0.00.00.4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	746.000.000,00	991.380.000,00	245.380.000,00	132,89	
00.0.00.00.4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	100.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00	210,00	
00.0.00.00.4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	100.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00	210,00	
00.0.00.00.4.1.04.05	Jasa Giro	3.165.100.575,00	1.236.960.852,00	(1.928.139.723,00)	39,08	
00.0.00.00.4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.495.000.000,00	547.914.030,00	(1.947.085.970,00)	21,96	
00.0.00.00.4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.495.000.000,00	547.914.030,00	(1.947.085.970,00)	21,96	
00.0.00.00.4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	5.000.000,00	24.445.292,00	19.445.292,00	488,91	
00.0.00.00.4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	5.000.000,00	24.445.292,00	19.445.292,00	488,91	
00.0.00.00.4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	665.100.575,00	664.601.530,00	(499.045,00)	99,92	
00.0.00.00.4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	665.100.575,00	664.601.530,00	(499.045,00)	99,92	
00.0.00.00.4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.291.580.260,00	1.150.991.182,00	(4.140.589.078,00)	21,75	
00.0.00.00.4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.291.580.260,00	1.150.991.182,00	(4.140.589.078,00)	21,75	
00.0.00.00.4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.291.580.260,00	1.150.991.182,00	(4.140.589.078,00)	21,75	
00.0.00.00.4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000,00	84.405.000,00	69.405.000,00	562,70	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000,00	84.405.000,00	69.405.000,00	562,70	
00.0.00.00.4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000,00	84.405.000,00	69.405.000,00	562,70	
00.0.00.00.4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	106.703.370,00	(93.296.630,00)	53,35	
00.0.00.00.4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	106.703.370,00	(93.296.630,00)	53,35	
00.0.00.00.4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	106.703.370,00	(93.296.630,00)	53,35	
00.0.00.00.4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	220.000.000,00	424.843.743,00	204.843.743,00	193,11	
00.0.00.00.4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	859.250,00	(9.140.750,00)	8,59	
00.0.00.00.4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	859.250,00	(9.140.750,00)	8,59	
00.0.00.00.4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	200.000.000,00	423.984.493,00	223.984.493,00	211,99	
00.0.00.00.4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	200.000.000,00	423.984.493,00	223.984.493,00	211,99	
00.0.00.00.4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	650.000.000,00	510.922.379,00	(139.077.621,00)	78,60	
00.0.00.00.4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	100.000.000,00	5.251.410,00	(94.748.590,00)	5,25	
00.0.00.00.4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	100.000.000,00	5.251.410,00	(94.748.590,00)	5,25	
00.0.00.00.4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	376.818.000,00	196.985.882,00	(179.832.118,00)	52,28	
00.0.00.00.4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	376.818.000,00	196.985.882,00	(179.832.118,00)	52,28	
00.0.00.00.4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	332.000,00	165.461,00	(166.539,00)	49,84	
00.0.00.00.4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	332.000,00	165.461,00	(166.539,00)	49,84	
00.0.00.00.4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	2.991.000,00	3.323.993,00	332.993,00	111,13	
00.0.00.00.4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	2.991.000,00	3.323.993,00	332.993,00	111,13	
00.0.00.00.4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.400.000,00	36.388.000,00	32.988.000,00	1.070,24	
00.0.00.00.4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	3.400.000,00	36.388.000,00	32.988.000,00	1.070,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	900.000,00	15.865.333,00	14.965.333,00	1.762,81	
00.0.00.00.4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	15.865.333,00	14.965.333,00	1.762,81	
00.0.00.00.4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	18.575.000,00	18.575.300,00	300,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.15.42.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu- Pompa	18.575.000,00	18.575.300,00	300,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	27.676.000,00	62.829.000,00	35.153.000,00	227,02	
00.0.00.00.4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.676.000,00	62.829.000,00	35.153.000,00	227,02	
00.0.00.00.4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	13.173.000,00	65.403.000,00	52.230.000,00	496,49	
00.0.00.00.4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	13.173.000,00	65.403.000,00	52.230.000,00	496,49	
00.0.00.00.4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	106.135.000,00	106.135.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.15.66.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	106.135.000,00	106.135.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.029,00	4.228.104,00	4.155.075,00	5.789,62	
00.0.00.00.4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.029,00	4.228.104,00	4.155.075,00	5.789,62	
00.0.00.00.4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	73.029,00	4.228.104,00	4.155.075,00	5.789,62	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	755.466.496.136,00	763.287.046.644,00	7.820.550.508,00	101,04	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	650.936.473.136,00	667.941.862.118,00	17.005.388.982,00	102,61	
00.0.00.00.4.2.01.01	Dana Perimbangan	640.992.234.136,00	646.663.283.118,00	5.671.048.982,00	100,88	
00.0.00.00.4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.088.726.000,00	33.443.093.969,00	2.354.367.969,00	107,57	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.227.203.400,00	1.505.221.821,00	278.018.421,00	122,65	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.159.043.182,00	13.890.332.232,00	731.289.050,00	105,56	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.666.733.500,00	1.761.806.937,00	95.073.437,00	105,70	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.225.728.000,00	14.335.494.149,00	1.109.766.149,00	108,39	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.685.000,00	23.720.996,00	1.035.996,00	104,57	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	144.599.173,00	155.597.345,00	10.998.172,00	107,61	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	11.299.730,00	14.300.460,00	3.000.730,00	126,56	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	68.284,00	136.568,00	68.284,00	200,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	257.012.125,00	276.253.250,00	19.241.125,00	107,49	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.374.353.606,00	1.480.230.211,00	105.876.605,00	107,70	
00.0.00.00.4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	447.688.903.000,00	451.200.064.000,00	3.511.161.000,00	100,78	
00.0.00.00.4.2.01.01.02.0001	DAU	432.516.661.000,00	436.027.822.000,00	3.511.161.000,00	100,81	
00.0.00.00.4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.772.242.000,00	9.772.242.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.411.514.846,00	52.410.414.846,00	(1.100.000,00)	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.054.012.000,00	1.054.012.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.475.063.201,00	1.475.063.201,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.649.014.000,00	1.647.914.000,00	(1.100.000,00)	99,93	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.160.098.637,00	1.160.098.637,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.976.885.000,00	10.976.885.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.946.400.350,00	5.946.400.350,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.753.024.050,00	1.753.024.050,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.835.035.500,00	1.835.035.500,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	736.855.000,00	736.855.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.857.536.000,00	1.857.536.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	23.367.591.108,00	23.367.591.108,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	109.803.090.290,00	109.609.710.303,00	(193.379.987,00)	99,82	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.231.325.370,00	30.201.966.783,00	(29.358.587,00)	99,90	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.302.500.000,00	1.302.500.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.515.563.900,00	45.370.094.900,00	(145.469.000,00)	99,68	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	711.250.000,00	706.250.000,00	(5.000.000,00)	99,30	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.183.113.400,00	6.174.894.000,00	(8.219.400,00)	99,87	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.066.400.000,00	2.061.067.000,00	(5.333.000,00)	99,74	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	776.178.696,00	776.178.696,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.519.131.293,00	19.039.803.293,00	520.672.000,00	102,81	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	520.672.000,00	0,00	(520.672.000,00)	0	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.807.556,00	410.807.556,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	353.199.500,00	353.199.500,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.050.873.575,00	3.050.873.575,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	162.075.000,00	162.075.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.944.239.000,00	21.278.579.000,00	11.334.340.000,00	213,98	
00.0.00.00.4.2.01.02.01	DID	9.944.239.000,00	21.278.579.000,00	11.334.340.000,00	213,98	
00.0.00.00.4.2.01.02.01.0001	DID	9.944.239.000,00	21.278.579.000,00	11.334.340.000,00	213,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.530.023.000,00	95.345.184.526,00	(9.184.838.474,00)	91,21	
00.0.00.00.4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	82.064.551.000,00	72.883.759.926,00	(9.180.791.074,00)	88,81	
00.0.00.00.4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	82.064.551.000,00	72.883.759.926,00	(9.180.791.074,00)	88,81	
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.722.074.000,00	16.625.881.939,00	(2.096.192.061,00)	88,80	
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.375.607.000,00	9.301.233.482,00	(3.074.373.518,00)	75,16	
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.553.836.000,00	18.156.358.390,00	(1.397.477.610,00)	92,85	
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.389.000,00	3.630.347,00	(758.653,00)	82,71	
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.408.645.000,00	28.796.655.768,00	(2.611.989.232,00)	91,68	
00.0.00.00.4.2.02.02	Bantuan Keuangan	22.465.472.000,00	22.461.424.600,00	(4.047.400,00)	99,98	
00.0.00.00.4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.465.472.000,00	22.461.424.600,00	(4.047.400,00)	99,98	
00.0.00.00.4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	22.465.472.000,00	22.461.424.600,00	(4.047.400,00)	99,98	
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47	
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47	
00.0.00.00.4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47	
00.0.00.00.4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47	
00.0.00.00.4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	(462.000.000,00)	79,47	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	30.481.258.000,00	28.587.397.679,00	(1.893.860.321,00)	93,79	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	21.461.289.000,00	20.580.437.583,00	(880.851.417,00)	95,90	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.942.500,00	(57.500,00)	99,64	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000,00	1.185.000,00	(15.000,00)	98,75	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.957.500,00	(42.500,00)	99,65	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.957.500,00	(42.500,00)	99,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.957.500,00	(42.500,00)	99,65	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.500.000,00	11.457.500,00	(42.500,00)	99,63	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.457.500,00	(42.500,00)	99,63	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.462.000,00	3.432.000,00	(30.000,00)	99,13	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.038.000,00	8.025.500,00	(12.500,00)	99,84	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.916.761.000,00	12.119.570.660,00	(797.190.340,00)	93,83	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.793.911.000,00	11.996.830.960,00	(797.080.040,00)	93,77	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.793.911.000,00	11.996.830.960,00	(797.080.040,00)	93,77	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.204.901.000,00	11.429.008.427,00	(775.892.573,00)	93,64	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.073.695.000,00	3.868.876.429,00	(204.818.571,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.929.870.000,00	2.805.418.500,00	(124.451.500,00)	95,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.929.870.000,00	2.805.418.500,00	(124.451.500,00)	95,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	287.350.000,00	274.503.657,00	(12.846.343,00)	95,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	287.350.000,00	274.503.657,00	(12.846.343,00)	95,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	278.749.000,00	264.625.000,00	(14.124.000,00)	94,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	278.749.000,00	264.625.000,00	(14.124.000,00)	94,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38.000.000,00	22.680.000,00	(15.320.000,00)	59,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.000.000,00	22.680.000,00	(15.320.000,00)	59,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.653.000,00	75.460.000,00	(3.193.000,00)	95,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.653.000,00	75.460.000,00	(3.193.000,00)	95,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	170.730.000,00	163.379.520,00	(7.350.480,00)	95,69	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	170.730.000,00	163.379.520,00	(7.350.480,00)	95,69	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.000.000,00	14.344.102,00	(3.655.898,00)	79,69	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.000.000,00	14.344.102,00	(3.655.898,00)	79,69	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	86.000,00	44.058,00	(41.942,00)	51,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	86.000,00	44.058,00	(41.942,00)	51,23	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	248.006.000,00	225.423.679,00	(22.582.321,00)	90,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	248.006.000,00	225.423.679,00	(22.582.321,00)	90,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.061.000,00	5.749.469,00	(311.531,00)	94,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.061.000,00	5.749.469,00	(311.531,00)	94,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.190.000,00	17.248.444,00	(941.556,00)	94,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.190.000,00	17.248.444,00	(941.556,00)	94,82	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.376.351.000,00	3.206.351.566,00	(169.999.434,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.351.752.000,00	1.283.686.200,00	(68.065.800,00)	94,96	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.351.752.000,00	1.283.686.200,00	(68.065.800,00)	94,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.024.599.000,00	1.922.665.366,00	(101.933.634,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.024.599.000,00	1.922.665.366,00	(101.933.634,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.876.098.000,00	3.529.701.704,00	(346.396.296,00)	91,06	
01.2.02.01.5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.812.215.000,00	3.476.823.704,00	(335.391.296,00)	91,20	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	290.950.000,00	191.089.427,00	(99.860.573,00)	65,68	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	719.800.000,00	602.500.000,00	(117.300.000,00)	83,70	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	180.000.000,00	169.500.000,00	(10.500.000,00)	94,17	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	78.000.000,00	73.781.255,00	(4.218.745,00)	94,59	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.020.200.000,00	983.404.776,00	(36.795.224,00)	96,39	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	40.000.000,00	38.162.398,00	(1.837.602,00)	95,41	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	95.000.000,00	90.100.899,00	(4.899.101,00)	94,84	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	593.900.000,00	551.154.922,00	(42.745.078,00)	92,80	
01.2.02.01.5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	794.365.000,00	777.130.027,00	(17.234.973,00)	97,83	
01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	63.883.000,00	52.878.000,00	(11.005.000,00)	82,77	
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	63.883.000,00	52.878.000,00	(11.005.000,00)	82,77	
01.2.02.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	878.757.000,00	824.078.728,00	(54.678.272,00)	93,78	
01.2.02.01.5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	864.960.000,00	810.281.728,00	(54.678.272,00)	93,68	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	60.820.000,00	52.678.892,00	(8.141.108,00)	86,61	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	19.000.000,00	16.218.745,00	(2.781.255,00)	85,36	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	220.000.000,00	189.095.224,00	(30.904.776,00)	85,95	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	127.640.000,00	114.788.867,00	(12.851.133,00)	89,93	
01.2.02.01.5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	13.797.000,00	13.797.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	13.797.000,00	13.797.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.010.000,00	567.822.533,00	(21.187.467,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	589.010.000,00	567.822.533,00	(21.187.467,00)	96,40	
01.2.02.01.5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	580.460.000,00	559.272.533,00	(21.187.467,00)	96,35	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	36.000.000,00	29.981.681,00	(6.018.319,00)	83,28	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.000.000,00	5.837.602,00	(162.398,00)	97,29	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.000.000,00	13.899.101,00	(100.899,00)	99,28	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	78.460.000,00	65.048.278,00	(13.411.722,00)	82,91	
01.2.02.01.5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	181.000.000,00	179.505.871,00	(1.494.129,00)	99,17	
01.2.02.01.5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.01.5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000,00	2.139.700,00	(110.300,00)	95,10	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.139.700,00	(110.300,00)	95,10	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.139.700,00	(110.300,00)	95,10	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.250.000,00	2.139.700,00	(110.300,00)	95,10	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.139.700,00	(110.300,00)	95,10	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	610.000,00	609.700,00	(300,00)	99,95	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.530.000,00	(110.000,00)	93,29	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.473.730.000,00	1.387.362.032,00	(86.367.968,00)	94,14	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	686.500.000,00	645.021.500,00	(41.478.500,00)	93,96	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	445.779.000,00	416.656.500,00	(29.122.500,00)	93,47	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.628.000,00	179.031.500,00	(596.500,00)	99,67	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	179.628.000,00	179.031.500,00	(596.500,00)	99,67	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.628.000,00	179.031.500,00	(596.500,00)	99,67	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.272.000,00	27.234.500,00	(37.500,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.691.000,00	49.688.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.665.000,00	72.109.000,00	(556.000,00)	99,23	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.05	Belanja Hibah	265.351.000,00	237.175.000,00	(28.176.000,00)	89,38	
01.2.06.02.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	265.351.000,00	237.175.000,00	(28.176.000,00)	89,38	
01.2.06.02.5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	265.351.000,00	237.175.000,00	(28.176.000,00)	89,38	
01.2.06.02.5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	265.351.000,00	237.175.000,00	(28.176.000,00)	89,38	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	240.721.000,00	228.365.000,00	(12.356.000,00)	94,87	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.721.000,00	228.365.000,00	(12.356.000,00)	94,87	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.790.000,00	42.200.000,00	(5.590.000,00)	88,30	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.643.000,00	14.650.000,00	(993.000,00)	93,65	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.643.000,00	14.650.000,00	(993.000,00)	93,65	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.147.000,00	27.550.000,00	(4.597.000,00)	85,70	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.671.000,00	1.500.000,00	(171.000,00)	89,77	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.476.000,00	26.050.000,00	(4.426.000,00)	85,48	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	187.531.000,00	180.765.000,00	(6.766.000,00)	96,39	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	97.200.000,00	94.340.000,00	(2.860.000,00)	97,06	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	97.200.000,00	94.340.000,00	(2.860.000,00)	97,06	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	90.331.000,00	86.425.000,00	(3.906.000,00)	95,68	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	75.232.000,00	74.525.000,00	(707.000,00)	99,06	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.112.000,00	7.000.000,00	(3.112.000,00)	69,22	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.987.000,00	4.900.000,00	(87.000,00)	98,26	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	17.031.090,00	(968.910,00)	94,62	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.031.090,00	(968.910,00)	94,62	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.031.090,00	(968.910,00)	94,62	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	18.000.000,00	17.031.090,00	(968.910,00)	94,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	17.031.090,00	(968.910,00)	94,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.840.000,00	2.975.000,00	(865.000,00)	77,47	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.000,00	0,00	(16.000,00)	0	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.051.000,00	3.050.500,00	(500,00)	99,98	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.093.000,00	11.005.590,00	(87.410,00)	99,21	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.690.000,00	122.025.900,00	(1.664.100,00)	98,65	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.690.000,00	122.025.900,00	(1.664.100,00)	98,65	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.690.000,00	122.025.900,00	(1.664.100,00)	98,65	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	119.690.000,00	119.225.900,00	(464.100,00)	99,61	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	119.690.000,00	119.225.900,00	(464.100,00)	99,61	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	67.242.000,00	67.239.500,00	(2.500,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.197.000,00	32.740.800,00	(456.200,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.250.000,00	19.245.600,00	(4.400,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	70,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	70,00	
01.2.06.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	70,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	49.806.000,00	(194.000,00)	99,61	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.806.000,00	(194.000,00)	99,61	
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
01.2.06.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
01.2.06.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.700.000,00	49.656.000,00	(44.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	49.700.000,00	49.656.000,00	(44.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.700.000,00	49.656.000,00	(44.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.700.000,00	49.656.000,00	(44.000,00)	99,91	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.190.000,00	(310.000,00)	87,60	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.190.000,00	(310.000,00)	87,60	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.190.000,00	(310.000,00)	87,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.190.000,00	(210.000,00)	91,25	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.190.000,00	(210.000,00)	91,25	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.190.000,00	(210.000,00)	91,25	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.040.000,00	541.299.542,00	(41.740.458,00)	92,84	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	583.040.000,00	541.299.542,00	(41.740.458,00)	92,84	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.240.000,00	527.499.542,00	(41.740.458,00)	92,67	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	230.000,00	225.000,00	(5.000,00)	97,83	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	230.000,00	225.000,00	(5.000,00)	97,83	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	569.010.000,00	527.274.542,00	(41.735.458,00)	92,67	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	569.010.000,00	527.274.542,00	(41.735.458,00)	92,67	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563.210.000,00	524.874.542,00	(38.335.458,00)	93,19	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.800.000,00	2.400.000,00	(3.400.000,00)	41,38	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.258.700.000,00	5.236.025.000,00	(22.675.000,00)	99,57	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.200.000,00	2.707.650.000,00	(1.550.000,00)	99,94	
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	2.707.700.000,00	2.706.150.000,00	(1.550.000,00)	99,94	
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.707.700.000,00	2.706.150.000,00	(1.550.000,00)	99,94	
01.2.07.01.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.707.700.000,00	2.706.150.000,00	(1.550.000,00)	99,94	
01.2.07.01.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.707.700.000,00	2.706.150.000,00	(1.550.000,00)	99,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.01.5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.707.700.000,00	2.706.150.000,00	(1.550.000,00)	99,94	
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.549.500.000,00	2.528.375.000,00	(21.125.000,00)	99,17	
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	2.547.550.000,00	2.526.425.000,00	(21.125.000,00)	99,17	
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.547.550.000,00	2.526.425.000,00	(21.125.000,00)	99,17	
01.2.07.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.547.550.000,00	2.526.425.000,00	(21.125.000,00)	99,17	
01.2.07.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.547.550.000,00	2.526.425.000,00	(21.125.000,00)	99,17	
01.2.07.02.5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.481.270.000,00	1.473.725.000,00	(7.545.000,00)	99,49	
01.2.07.02.5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	771.500.000,00	768.775.000,00	(2.725.000,00)	99,65	
01.2.07.02.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	214.230.000,00	213.655.000,00	(575.000,00)	99,73	
01.2.07.02.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	80.550.000,00	70.270.000,00	(10.280.000,00)	87,24	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.350.000,00	841.246.510,00	45.896.510,00	105,77	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.594.000,00	4.326.500,00	(267.500,00)	94,18	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.594.000,00	4.326.500,00	(267.500,00)	94,18	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.594.000,00	4.326.500,00	(267.500,00)	94,18	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	294.000,00	294.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.300.000,00	4.032.500,00	(267.500,00)	93,78	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.032.500,00	(267.500,00)	93,78	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	200.000,00	132.500,00	(67.500,00)	66,25	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	542.620.000,00	614.198.950,00	71.578.950,00	113,19	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	542.620.000,00	614.198.950,00	71.578.950,00	113,19	
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.220.000,00	608.798.950,00	71.578.950,00	113,32	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	537.220.000,00	608.798.950,00	71.578.950,00	113,32	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	537.220.000,00	608.798.950,00	71.578.950,00	113,32	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	708.000,00	532.521,00	(175.479,00)	75,21	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	40.080.000,00	25.101.630,00	(14.978.370,00)	62,63	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	394.852.000,00	486.642.000,00	91.790.000,00	123,25	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	101.580.000,00	96.522.799,00	(5.057.201,00)	95,02	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.136.000,00	222.721.060,00	(25.414.940,00)	89,76	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	248.136.000,00	222.721.060,00	(25.414.940,00)	89,76	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.136.000,00	222.721.060,00	(25.414.940,00)	89,76	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	24.342.000,00	23.071.300,00	(1.270.700,00)	94,78	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.342.000,00	23.071.300,00	(1.270.700,00)	94,78	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.342.000,00	23.071.300,00	(1.270.700,00)	94,78	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	223.794.000,00	199.649.760,00	(24.144.240,00)	89,21	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	213.600.000,00	189.600.000,00	(24.000.000,00)	88,76	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.600.000,00	75.600.000,00	(24.000.000,00)	75,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.194.000,00	10.049.760,00	(144.240,00)	98,59	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.963.000,00	8.882.038,00	(80.962,00)	99,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	548.000,00	503.594,00	(44.406,00)	91,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	683.000,00	664.128,00	(18.872,00)	97,24	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.748.000,00	975.290.881,00	(20.457.119,00)	97,95	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.748.000,00	149.188.301,00	(4.559.699,00)	97,03	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	153.748.000,00	149.188.301,00	(4.559.699,00)	97,03	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.548.000,00	144.988.301,00	(4.559.699,00)	96,95	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.918.000,00	44.885.452,00	(2.032.548,00)	95,67	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.918.000,00	44.885.452,00	(2.032.548,00)	95,67	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.689.000,00	44.885.452,00	(1.803.548,00)	96,14	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	229.000,00	0,00	(229.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.730.000,00	39.700.499,00	(1.029.501,00)	97,47	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	38.570.500,00	(1.029.500,00)	97,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16.200.000,00	15.170.500,00	(1.029.500,00)	93,65	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.130.000,00	1.129.999,00	(1,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	59.999,00	(1,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61.000.000,00	59.902.350,00	(1.097.650,00)	98,20	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.000.000,00	59.902.350,00	(1.097.650,00)	98,20	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00	15.747.250,00	(252.750,00)	98,42	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	45.000.000,00	44.155.100,00	(844.900,00)	98,12	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	55,56	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	55,56	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	55,56	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000,00	785.249.580,00	(14.750.420,00)	98,16	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	538.500.000,00	526.699.580,00	(11.800.420,00)	97,81	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.100.000,00	(250.000,00)	81,48	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.100.000,00	(250.000,00)	81,48	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.100.000,00	(250.000,00)	81,48	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.350.000,00	1.100.000,00	(250.000,00)	81,48	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.150.000,00	525.599.580,00	(11.550.420,00)	97,85	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	255.978.000,00	252.502.390,00	(3.475.610,00)	98,64	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	255.978.000,00	252.502.390,00	(3.475.610,00)	98,64	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.831.000,00	28.826.500,00	(4.500,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.790.000,00	4.570.490,00	(219.510,00)	95,42	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	26.400.000,00	26.376.500,00	(23.500,00)	99,91	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	1.800.000,00	(2.200.000,00)	45,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	191.924.000,00	190.928.900,00	(995.100,00)	99,48	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	45.040.000,00	40.987.190,00	(4.052.810,00)	91,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.040.000,00	38.087.190,00	(3.952.810,00)	90,60	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.240.000,00	36.220.000,00	(20.000,00)	99,94	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	267.190,00	(1.532.810,00)	14,84	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
01.2.09.09.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	226.132.000,00	222.150.000,00	(3.982.000,00)	98,24	
01.2.09.09.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.075.000,00	(125.000,00)	96,09	
01.2.09.09.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
01.2.09.09.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.200.000,00	1.125.000,00	(75.000,00)	93,75	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222.932.000,00	219.075.000,00	(3.857.000,00)	98,27	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	222.932.000,00	219.075.000,00	(3.857.000,00)	98,27	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	261.500.000,00	258.550.000,00	(2.950.000,00)	98,87	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.500.000,00	258.550.000,00	(2.950.000,00)	98,87	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	261.500.000,00	258.550.000,00	(2.950.000,00)	98,87	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	261.500.000,00	258.550.000,00	(2.950.000,00)	98,87	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	261.500.000,00	258.550.000,00	(2.950.000,00)	98,87	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000,00	40.853.000,00	(1.147.000,00)	97,27	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	40.853.000,00	(1.147.000,00)	97,27	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	40.853.000,00	(1.147.000,00)	97,27	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	399.000,00	300.000,00	(99.000,00)	75,19	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	399.000,00	300.000,00	(99.000,00)	75,19	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	80,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.601.000,00	40.553.000,00	(1.048.000,00)	97,48	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.601.000,00	40.553.000,00	(1.048.000,00)	97,48	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	494.000,00	300.000,00	(194.000,00)	60,73	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	397.000,00	200.000,00	(197.000,00)	50,38	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.210.000,00	10.170.000,00	(40.000,00)	99,61	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	3.750.000,00	3.450.000,00	(300.000,00)	92,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.250.000,00	17.245.000,00	(5.000,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	7.988.000,00	(12.000,00)	99,85	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	5.402.308.000,00	4.753.340.550,00	(648.967.450,00)	87,99	
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.092.650.000,00	992.696.646,00	(99.953.354,00)	90,85	
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	19.460.000,00	16.832.900,00	(2.627.100,00)	86,50	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.460.000,00	16.832.900,00	(2.627.100,00)	86,50	
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.960.000,00	15.332.900,00	(2.627.100,00)	85,37	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	17.160.000,00	14.922.900,00	(2.237.100,00)	86,96	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.160.000,00	14.922.900,00	(2.237.100,00)	86,96	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.240.000,00	10.371.900,00	(1.868.100,00)	84,74	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.551.000,00	(369.000,00)	92,50	
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	800.000,00	410.000,00	(390.000,00)	51,25	
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	410.000,00	(390.000,00)	51,25	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	160.000,00	(240.000,00)	40,00	
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.550.000,00	17.751.500,00	(2.798.500,00)	86,38	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.550.000,00	17.751.500,00	(2.798.500,00)	86,38	
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	16.251.500,00	(2.798.500,00)	85,31	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	18.150.000,00	16.041.500,00	(2.108.500,00)	88,38	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.150.000,00	16.041.500,00	(2.108.500,00)	88,38	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.000.000,00	10.546.500,00	(1.453.500,00)	87,89	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.150.000,00	5.495.000,00	(655.000,00)	89,35	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	210.000,00	(690.000,00)	23,33	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	210.000,00	(690.000,00)	23,33	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	50.000,00	(450.000,00)	10,00	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	160.000,00	(240.000,00)	40,00	
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	30.368.000,00	26.495.000,00	(3.873.000,00)	87,25	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.368.000,00	26.495.000,00	(3.873.000,00)	87,25	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.018.000,00	25.145.000,00	(3.873.000,00)	86,65	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	27.258.000,00	24.645.000,00	(2.613.000,00)	90,41	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.258.000,00	24.645.000,00	(2.613.000,00)	90,41	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.150.000,00	822.000,00	(2.328.000,00)	26,10	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.108.000,00	23.823.000,00	(285.000,00)	98,82	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.760.000,00	500.000,00	(1.260.000,00)	28,41	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	500.000,00	(1.260.000,00)	28,41	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	500.000,00	(700.000,00)	41,67	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0	
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	832.346.000,00	756.765.398,00	(75.580.602,00)	90,92	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	832.346.000,00	756.765.398,00	(75.580.602,00)	90,92	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.396.000,00	751.815.398,00	(75.580.602,00)	90,87	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	54.996.000,00	53.561.600,00	(1.434.400,00)	97,39	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.996.000,00	53.561.600,00	(1.434.400,00)	97,39	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.476.000,00	23.219.600,00	(1.256.400,00)	94,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.520.000,00	30.342.000,00	(178.000,00)	99,42	
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	765.200.000,00	694.573.798,00	(70.626.202,00)	90,77	
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	763.400.000,00	693.010.000,00	(70.390.000,00)	90,78	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	16.950.000,00	(3.050.000,00)	84,75	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	681.600.000,00	624.400.000,00	(57.200.000,00)	91,61	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	14.600.000,00	(9.400.000,00)	60,83	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	800.000,00	160.000,00	(640.000,00)	20,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.800.000,00	1.563.798,00	(236.202,00)	86,88	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.369.398,00	(130.602,00)	91,29	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.000,00	86.400,00	(63.600,00)	57,60	
02.2.01.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.000,00	108.000,00	(42.000,00)	72,00	
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	3.680.000,00	(3.520.000,00)	51,11	
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	3.680.000,00	(3.520.000,00)	51,11	
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.200.000,00	3.680.000,00	(3.520.000,00)	51,11	
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	97.506.000,00	91.578.748,00	(5.927.252,00)	93,92	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	97.506.000,00	91.578.748,00	(5.927.252,00)	93,92	
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.556.000,00	86.628.748,00	(5.927.252,00)	93,60	
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	52.556.000,00	48.024.950,00	(4.531.050,00)	91,38	
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.556.000,00	48.024.950,00	(4.531.050,00)	91,38	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.906.000,00	20.703.950,00	(4.202.050,00)	83,13	
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.650.000,00	27.321.000,00	(329.000,00)	98,81	
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	38.603.798,00	(1.396.202,00)	96,51	
02.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	37.040.000,00	(1.160.000,00)	96,96	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.400.000,00	800.000,00	(600.000,00)	57,14	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	800.000,00	240.000,00	(560.000,00)	30,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.800.000,00	1.563.798,00	(236.202,00)	86,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.08.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.369.398,00	(130.602,00)	91,29	
02.2.01.08.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.000,00	86.400,00	(63.600,00)	57,60	
02.2.01.08.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.000,00	108.000,00	(42.000,00)	72,00	
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	92.420.000,00	83.273.100,00	(9.146.900,00)	90,10	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	92.420.000,00	83.273.100,00	(9.146.900,00)	90,10	
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.070.000,00	81.923.100,00	(9.146.900,00)	89,96	
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	24.460.000,00	23.363.100,00	(1.096.900,00)	95,52	
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.460.000,00	23.363.100,00	(1.096.900,00)	95,52	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	416.100,00	(1.083.900,00)	27,74	
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.960.000,00	22.947.000,00	(13.000,00)	99,94	
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.360.000,00	960.000,00	(400.000,00)	70,59	
02.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	960.000,00	(400.000,00)	70,59	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	560.000,00	160.000,00	(400.000,00)	28,57	
02.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.250.000,00	57.600.000,00	(7.650.000,00)	88,28	
02.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.250.000,00	57.600.000,00	(7.650.000,00)	88,28	
02.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.250.000,00	57.600.000,00	(7.650.000,00)	88,28	
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	424.549.000,00	401.743.730,00	(22.805.270,00)	94,63	
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	261.549.000,00	246.481.216,00	(15.067.784,00)	94,24	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	261.549.000,00	246.481.216,00	(15.067.784,00)	94,24	
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.749.000,00	242.681.216,00	(15.067.784,00)	94,15	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	65.416.000,00	62.558.300,00	(2.857.700,00)	95,63	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.416.000,00	62.558.300,00	(2.857.700,00)	95,63	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.733.000,00	14.908.300,00	(2.824.700,00)	84,07	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.683.000,00	47.650.000,00	(33.000,00)	99,93	
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	168.763.000,00	162.537.416,00	(6.225.584,00)	96,31	
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	82.950.000,00	80.450.000,00	(2.500.000,00)	96,99	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.300.000,00	21.800.000,00	(2.500.000,00)	89,71	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.813.000,00	2.512.416,00	(300.584,00)	89,31	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.513.000,00	2.213.592,00	(299.408,00)	88,09	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	133.000,00	132.816,00	(184,00)	99,86	
02.2.02.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.000,00	166.008,00	(992,00)	99,41	
02.2.02.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	83.000.000,00	79.575.000,00	(3.425.000,00)	95,87	
02.2.02.01.5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	83.000.000,00	79.575.000,00	(3.425.000,00)	95,87	
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.570.000,00	17.585.500,00	(5.984.500,00)	74,61	
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.570.000,00	17.585.500,00	(5.984.500,00)	74,61	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.350.000,00	11.700.000,00	(1.650.000,00)	87,64	
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.220.000,00	5.885.500,00	(4.334.500,00)	57,59	
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	23.000.000,00	22.917.800,00	(82.200,00)	99,64	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.917.800,00	(82.200,00)	99,64	
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	20.767.800,00	(82.200,00)	99,61	
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	13.330.000,00	13.322.800,00	(7.200,00)	99,95	
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.330.000,00	13.322.800,00	(7.200,00)	99,95	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	620.000,00	619.800,00	(200,00)	99,97	
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.710.000,00	12.703.000,00	(7.000,00)	99,94	
02.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.520.000,00	7.445.000,00	(75.000,00)	99,00	
02.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.520.000,00	7.445.000,00	(75.000,00)	99,00	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	6.725.000,00	(75.000,00)	98,90	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.05.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25.000.000,00	21.395.000,00	(3.605.000,00)	85,58	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.395.000,00	(3.605.000,00)	85,58	
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	21.045.000,00	(3.605.000,00)	85,38	
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	16.610.000,00	16.405.000,00	(205.000,00)	98,77	
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.610.000,00	16.405.000,00	(205.000,00)	98,77	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.710.000,00	12.505.000,00	(205.000,00)	98,39	
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.740.000,00	2.540.000,00	(2.200.000,00)	53,59	
02.2.02.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.740.000,00	2.540.000,00	(2.200.000,00)	53,59	
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	50,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	63,64	
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	63,64	
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	63,64	
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.000.000,00	53.124.714,00	(1.875.286,00)	96,59	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	53.124.714,00	(1.875.286,00)	96,59	
02.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.150.000,00	3.700.000,00	(450.000,00)	89,16	
02.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.150.000,00	3.700.000,00	(450.000,00)	89,16	
02.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.150.000,00	3.700.000,00	(450.000,00)	89,16	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.150.000,00	(300.000,00)	91,30	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	550.000,00	(150.000,00)	78,57	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.850.000,00	49.424.714,00	(1.425.286,00)	97,20	
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.391.000,00	10.281.000,00	(110.000,00)	98,94	
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.391.000,00	10.281.000,00	(110.000,00)	98,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.371.000,00	1.296.000,00	(75.000,00)	94,53	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.020.000,00	8.985.000,00	(35.000,00)	99,61	
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.009.000,00	38.693.714,00	(1.315.286,00)	96,71	
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.750.000,00	37.437.500,00	(1.312.500,00)	96,61	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.150.000,00	2.525.000,00	(625.000,00)	80,16	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.000.000,00	1.880.000,00	(120.000,00)	94,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	5.500.000,00	5.182.500,00	(317.500,00)	94,23	
02.2.02.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.259.000,00	1.256.214,00	(2.786,00)	99,78	
02.2.02.07.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.107.000,00	1.106.796,00	(204,00)	99,98	
02.2.02.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	67.000,00	66.408,00	(592,00)	99,12	
02.2.02.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	85.000,00	83.010,00	(1.990,00)	97,66	
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20.000.000,00	19.177.000,00	(823.000,00)	95,89	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.177.000,00	(823.000,00)	95,89	
02.2.02.10.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	14.977.000,00	(823.000,00)	94,79	
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	13.250.000,00	12.752.000,00	(498.000,00)	96,24	
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.250.000,00	12.752.000,00	(498.000,00)	96,24	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.603.000,00	11.105.000,00	(498.000,00)	95,71	
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.550.000,00	2.225.000,00	(325.000,00)	87,25	
02.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	2.225.000,00	(325.000,00)	87,25	
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.750.000,00	1.625.000,00	(125.000,00)	92,86	
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.648.000,00	(1.352.000,00)	96,62	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.648.000,00	(1.352.000,00)	96,62	
02.2.02.11.5.1.01	Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.000.000,00	(850.000,00)	82,47	
02.2.02.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.850.000,00	4.000.000,00	(850.000,00)	82,47	
02.2.02.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.850.000,00	4.000.000,00	(850.000,00)	82,47	
02.2.02.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	550.000,00	(850.000,00)	39,29	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	34.648.000,00	(502.000,00)	98,57	
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	18.500.000,00	18.268.000,00	(232.000,00)	98,75	
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.268.000,00	(232.000,00)	98,75	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	993.000,00	928.000,00	(65.000,00)	93,45	
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.507.000,00	17.340.000,00	(167.000,00)	99,05	
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.450.000,00	11.280.000,00	(170.000,00)	98,52	
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	11.280.000,00	(170.000,00)	98,52	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	650.000,00	600.000,00	(50.000,00)	92,31	
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.400.000,00	2.280.000,00	(120.000,00)	95,00	
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.100.000,00	(100.000,00)	98,08	
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.200.000,00	5.100.000,00	(100.000,00)	98,08	
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000,00	5.100.000,00	(100.000,00)	98,08	
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	360.109.000,00	347.170.413,00	(12.938.587,00)	96,41	
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	39.200.000,00	38.068.500,00	(1.131.500,00)	97,11	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.200.000,00	38.068.500,00	(1.131.500,00)	97,11	
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	35.518.500,00	(1.131.500,00)	96,91	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.895.000,00	30.883.500,00	(1.011.500,00)	96,83	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.895.000,00	30.883.500,00	(1.011.500,00)	96,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	1.014.000,00	(336.000,00)	75,11	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.545.000,00	29.869.500,00	(675.500,00)	97,79	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.755.000,00	4.635.000,00	(120.000,00)	97,48	
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.755.000,00	4.635.000,00	(120.000,00)	97,48	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	480.000,00	360.000,00	(120.000,00)	75,00	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6.400.000,00	6.016.000,00	(384.000,00)	94,00	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.016.000,00	(384.000,00)	94,00	
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	5.866.000,00	(384.000,00)	93,86	
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.250.000,00	5.866.000,00	(384.000,00)	93,86	
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.250.000,00	5.866.000,00	(384.000,00)	93,86	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.610.000,00	4.513.000,00	(97.000,00)	97,90	
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.353.000,00	(287.000,00)	82,50	
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	81.980.000,00	78.542.000,00	(3.438.000,00)	95,81	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.980.000,00	78.542.000,00	(3.438.000,00)	95,81	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.930.000,00	71.492.000,00	(3.438.000,00)	95,41	
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	54.320.000,00	52.817.000,00	(1.503.000,00)	97,23	
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.320.000,00	52.817.000,00	(1.503.000,00)	97,23	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.126.000,00	4.624.000,00	(1.502.000,00)	75,48	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.194.000,00	48.193.000,00	(1.000,00)	100,00	
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.560.000,00	12.625.000,00	(1.935.000,00)	86,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.560.000,00	12.625.000,00	(1.935.000,00)	86,71	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	9.625.000,00	(775.000,00)	92,55	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.160.000,00	1.600.000,00	(560.000,00)	74,07	
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	73.585.000,00	70.585.000,00	(3.000.000,00)	95,92	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.585.000,00	70.585.000,00	(3.000.000,00)	95,92	
02.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.535.000,00	69.535.000,00	(3.000.000,00)	95,86	
02.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	37.535.000,00	37.535.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.535.000,00	37.535.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.510.000,00	36.510.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	91,43	
02.2.03.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	91,43	
02.2.03.05.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	91,43	
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8.000.000,00	7.509.400,00	(490.600,00)	93,87	
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.509.400,00	(490.600,00)	93,87	
02.2.03.07.5.1.01	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.359.400,00	(490.600,00)	93,75	
02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.050.000,00	6.759.400,00	(290.600,00)	95,88	
02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.050.000,00	6.759.400,00	(290.600,00)	95,88	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.474.000,00	1.473.900,00	(100,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.576.000,00	5.285.500,00	(290.500,00)	94,79	
02.2.03.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.639.489,00	(360.511,00)	96,39	
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.639.489,00	(360.511,00)	96,39	
02.2.03.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.089.489,00	(360.511,00)	95,16	
02.2.03.09.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	6.729.489,00	(270.511,00)	96,14	
02.2.03.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.729.489,00	(270.511,00)	96,14	
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.695.000,00	2.694.989,00	(11,00)	100,00	
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.305.000,00	4.034.500,00	(270.500,00)	93,72	
02.2.03.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
02.2.03.09.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	200.000,00	160.000,00	(40.000,00)	80,00	
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140.944.000,00	136.810.024,00	(4.133.976,00)	97,07	
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	140.944.000,00	136.810.024,00	(4.133.976,00)	97,07	
02.2.03.11.5.1.01	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.894.000,00	133.760.024,00	(4.133.976,00)	97,00	
02.2.03.11.5.1.02.01	Belanja Barang	31.229.000,00	30.817.000,00	(412.000,00)	98,68	
02.2.03.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.229.000,00	30.817.000,00	(412.000,00)	98,68	
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.381.000,00	975.000,00	(406.000,00)	70,60	
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.848.000,00	29.842.000,00	(6.000,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.315.000,00	94.063.524,00	(251.476,00)	99,73	
02.2.03.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.795.000,00	91.545.000,00	(250.000,00)	99,73	
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.075.000,00	33.825.000,00	(250.000,00)	99,27	
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.520.000,00	2.518.524,00	(1.476,00)	99,94	
02.2.03.11.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.214.000,00	2.213.592,00	(408,00)	99,98	
02.2.03.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	136.000,00	135.528,00	(472,00)	99,65	
02.2.03.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	170.000,00	169.404,00	(596,00)	99,65	
02.2.03.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.350.000,00	8.879.500,00	(3.470.500,00)	71,90	
02.2.03.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.350.000,00	8.879.500,00	(3.470.500,00)	71,90	
02.2.03.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000,00	2.700.000,00	(50.000,00)	98,18	
02.2.03.11.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.600.000,00	6.179.500,00	(3.420.500,00)	64,37	
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.525.000.000,00	3.011.729.761,00	(513.270.239,00)	85,44	
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.525.000.000,00	3.011.729.761,00	(513.270.239,00)	85,44	
02.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.709.900,00	(2.290.100,00)	90,84	
02.2.04.09.5.1.01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	10.115.000,00	(1.885.000,00)	84,29	
02.2.04.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.000.000,00	10.115.000,00	(1.885.000,00)	84,29	
02.2.04.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.000.000,00	10.115.000,00	(1.885.000,00)	84,29	
02.2.04.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	10.115.000,00	(1.885.000,00)	84,29	
02.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.594.900,00	(405.100,00)	96,88	
02.2.04.09.5.1.02.01	Belanja Barang	10.200.000,00	9.994.900,00	(205.100,00)	97,99	
02.2.04.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.200.000,00	9.994.900,00	(205.100,00)	97,99	
02.2.04.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.640.000,00	3.639.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.355.000,00	(205.000,00)	96,88	
02.2.04.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,86	
02.2.04.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,86	
02.2.04.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,86	
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40	
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40	
02.2.04.09.5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40	
02.2.04.09.5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40	
02.2.04.09.5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	(510.980.139,00)	85,40	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	1.496.880.000,00	1.163.419.646,00	(333.460.354,00)	77,72	
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.880.000,00	1.163.419.646,00	(333.460.354,00)	77,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	147.000.000,00	92.138.500,00	(54.861.500,00)	62,68	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.000.000,00	92.138.500,00	(54.861.500,00)	62,68	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.200.000,00	91.438.500,00	(54.761.500,00)	62,54	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	41.010.000,00	38.756.500,00	(2.253.500,00)	94,50	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.010.000,00	38.756.500,00	(2.253.500,00)	94,50	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.234.000,00	25.025.000,00	(2.209.000,00)	91,89	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.776.000,00	13.731.500,00	(44.500,00)	99,68	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	104.190.000,00	51.682.000,00	(52.508.000,00)	49,60	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.190.000,00	3.750.000,00	(440.000,00)	89,50	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	600.000,00	160.000,00	(440.000,00)	26,67	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	47.932.000,00	(52.068.000,00)	47,93	
03.2.01.01.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	47.932.000,00	(52.068.000,00)	47,93	
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.000.000,00	17.259.000,00	(741.000,00)	95,88	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.259.000,00	(741.000,00)	95,88	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.059.000,00	(741.000,00)	95,59	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	14.330.000,00	13.979.000,00	(351.000,00)	97,55	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.330.000,00	13.979.000,00	(351.000,00)	97,55	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.661.000,00	1.325.000,00	(336.000,00)	79,77	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.669.000,00	12.654.000,00	(15.000,00)	99,88	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	720.000,00	580.000,00	(140.000,00)	80,56	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	580.000,00	(140.000,00)	80,56	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	280.000,00	(40.000,00)	87,50	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	271.000.000,00	145.087.520,00	(125.912.480,00)	53,54	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	271.000.000,00	145.087.520,00	(125.912.480,00)	53,54	
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.300.000,00	2.500.000,00	(1.800.000,00)	58,14	
03.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.300.000,00	2.500.000,00	(1.800.000,00)	58,14	
03.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.300.000,00	2.500.000,00	(1.800.000,00)	58,14	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	50,00	
03.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.700.000,00	142.587.520,00	(124.112.480,00)	53,46	
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	104.650.000,00	100.379.000,00	(4.271.000,00)	95,92	
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.650.000,00	100.379.000,00	(4.271.000,00)	95,92	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	55.000.000,00	54.750.000,00	(250.000,00)	99,55	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.919.000,00	900.000,00	(4.019.000,00)	18,30	
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.731.000,00	44.729.000,00	(2.000,00)	100,00	
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	111.050.000,00	8.658.520,00	(102.391.480,00)	7,80	
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00	8.658.520,00	(52.391.480,00)	14,18	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.050.000,00	1.825.000,00	(1.225.000,00)	59,84	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	4.000.000,00	1.760.000,00	(2.240.000,00)	44,00	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4.000.000,00	3.982.000,00	(18.000,00)	99,55	
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	50.000.000,00	1.091.520,00	(48.908.480,00)	2,18	
03.2.01.07.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
03.2.01.07.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	33.550.000,00	(17.450.000,00)	65,78	
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.000.000,00	33.550.000,00	(17.450.000,00)	65,78	
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000,00	33.550.000,00	(17.450.000,00)	65,78	
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	154.350.000,00	70.377.000,00	(83.973.000,00)	45,60	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	154.350.000,00	70.377.000,00	(83.973.000,00)	45,60	
03.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.050.000,00	(550.000,00)	65,63	
03.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.050.000,00	(550.000,00)	65,63	
03.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.050.000,00	(550.000,00)	65,63	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.08.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.600.000,00	1.050.000,00	(550.000,00)	65,63	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.750.000,00	69.327.000,00	(83.423.000,00)	45,39	
03.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	9.150.000,00	7.609.000,00	(1.541.000,00)	83,16	
03.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.150.000,00	7.609.000,00	(1.541.000,00)	83,16	
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.155.000,00	300.000,00	(855.000,00)	25,97	
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.995.000,00	7.309.000,00	(686.000,00)	91,42	
03.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	138.600.000,00	57.018.000,00	(81.582.000,00)	41,14	
03.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	3.048.000,00	(30.552.000,00)	9,07	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	600.000,00	80.000,00	(520.000,00)	13,33	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0	
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.000.000,00	2.968.000,00	(32.000,00)	98,93	
03.2.01.08.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	105.000.000,00	53.970.000,00	(51.030.000,00)	51,40	
03.2.01.08.5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	105.000.000,00	53.970.000,00	(51.030.000,00)	51,40	
03.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
03.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	353.530.000,00	331.937.142,00	(21.592.858,00)	93,89	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	353.530.000,00	331.937.142,00	(21.592.858,00)	93,89	
03.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	42,86	
03.2.01.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	42,86	
03.2.01.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	42,86	
03.2.01.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	42,86	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.330.000,00	330.137.142,00	(19.192.858,00)	94,51	
03.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	138.260.000,00	130.583.050,00	(7.676.950,00)	94,45	
03.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	138.260.000,00	130.583.050,00	(7.676.950,00)	94,45	
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	133.073.000,00	127.859.250,00	(5.213.750,00)	96,08	
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.807.000,00	376.800,00	(2.430.200,00)	13,42	
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.380.000,00	2.347.000,00	(33.000,00)	98,61	
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0	
03.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	146.070.000,00	142.049.992,00	(4.020.008,00)	97,25	
03.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142.680.000,00	138.660.000,00	(4.020.000,00)	97,18	
03.2.01.10.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	72.480.000,00	72.160.000,00	(320.000,00)	99,56	
03.2.01.10.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.200.000,00	66.500.000,00	(3.700.000,00)	94,73	
03.2.01.10.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.390.000,00	3.389.992,00	(8,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.10.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.10.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00	179.996,00	(4,00)	100,00	
03.2.01.10.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.000,00	224.996,00	(4,00)	100,00	
03.2.01.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	54.654.100,00	(5.345.900,00)	91,09	
03.2.01.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	54.654.100,00	(5.345.900,00)	91,09	
03.2.01.10.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00	54.654.100,00	(5.345.900,00)	91,09	
03.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.850.000,00	(2.150.000,00)	57,00	
03.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	2.850.000,00	(2.150.000,00)	57,00	
03.2.01.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	2.850.000,00	(2.150.000,00)	57,00	
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	553.000.000,00	506.620.484,00	(46.379.516,00)	91,61	
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	553.000.000,00	506.620.484,00	(46.379.516,00)	91,61	
03.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	10.350.000,00	9.575.000,00	(775.000,00)	92,51	
03.2.01.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.350.000,00	9.575.000,00	(775.000,00)	92,51	
03.2.01.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.350.000,00	9.575.000,00	(775.000,00)	92,51	
03.2.01.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.900.000,00	9.125.000,00	(775.000,00)	92,17	
03.2.01.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.650.000,00	497.045.484,00	(45.604.516,00)	91,60	
03.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	147.334.000,00	120.396.600,00	(26.937.400,00)	81,72	
03.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	147.334.000,00	120.396.600,00	(26.937.400,00)	81,72	
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.593.000,00	25.127.600,00	(14.465.400,00)	63,46	
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.991.000,00	95.269.000,00	(3.722.000,00)	96,24	
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0	
03.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	385.316.000,00	371.998.884,00	(13.317.116,00)	96,54	
03.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	365.000.000,00	354.225.000,00	(10.775.000,00)	97,05	
03.2.01.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.900.000,00	2.225.000,00	(6.675.000,00)	25,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	192.000.000,00	188.400.000,00	(3.600.000,00)	98,13	
03.2.01.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.066.000,00	8.773.884,00	(292.116,00)	96,78	
03.2.01.11.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.728.000,00	7.728.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	756.000,00	464.856,00	(291.144,00)	61,49	
03.2.01.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	582.000,00	581.028,00	(972,00)	99,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.11.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.250.000,00	9.000.000,00	(2.250.000,00)	80,00	
03.2.01.11.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	11.250.000,00	9.000.000,00	(2.250.000,00)	80,00	
03.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	4.650.000,00	(5.350.000,00)	46,50	
03.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	4.650.000,00	(5.350.000,00)	46,50	
03.2.01.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	4.650.000,00	(5.350.000,00)	46,50	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	2.120.781.000,00	2.090.199.900,00	(30.581.100,00)	98,56	
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.120.781.000,00	2.090.199.900,00	(30.581.100,00)	98,56	
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	77.500.000,00	76.217.000,00	(1.283.000,00)	98,34	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	76.217.000,00	(1.283.000,00)	98,34	
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.050.000,00	75.767.000,00	(1.283.000,00)	98,33	
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.050.000,00	6.767.000,00	(283.000,00)	95,99	
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.050.000,00	6.767.000,00	(283.000,00)	95,99	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.975.000,00	3.815.000,00	(160.000,00)	95,97	
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.075.000,00	2.952.000,00	(123.000,00)	96,00	
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	70.000.000,00	69.000.000,00	(1.000.000,00)	98,57	
04.2.01.02.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	70.000.000,00	69.000.000,00	(1.000.000,00)	98,57	
04.2.01.02.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	70.000.000,00	69.000.000,00	(1.000.000,00)	98,57	
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	186.637.000,00	177.862.500,00	(8.774.500,00)	95,30	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	186.637.000,00	177.862.500,00	(8.774.500,00)	95,30	
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.237.000,00	174.462.500,00	(8.774.500,00)	95,21	
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	153.079.000,00	152.212.500,00	(866.500,00)	99,43	
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	153.079.000,00	152.212.500,00	(866.500,00)	99,43	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.049.000,00	1.048.500,00	(500,00)	99,95	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.730.000,00	15.670.000,00	(60.000,00)	99,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	103.200.000,00	102.585.000,00	(615.000,00)	99,40	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000,00	32.609.000,00	(191.000,00)	99,42	
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.158.000,00	14.400.000,00	(5.758.000,00)	71,44	
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	14.400.000,00	(200.000,00)	98,63	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000,00	6.400.000,00	(200.000,00)	96,97	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.158.000,00	0,00	(2.158.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.158.000,00	0,00	(1.158.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0	
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.850.000,00	(2.150.000,00)	78,50	
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	7.850.000,00	(2.150.000,00)	78,50	
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	7.850.000,00	(2.150.000,00)	78,50	
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	55.300.000,00	55.131.000,00	(169.000,00)	99,69	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.300.000,00	55.131.000,00	(169.000,00)	99,69	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.300.000,00	55.131.000,00	(169.000,00)	99,69	
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	10.800.000,00	10.731.000,00	(69.000,00)	99,36	
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.800.000,00	10.731.000,00	(69.000,00)	99,36	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	960.000,00	891.000,00	(69.000,00)	92,81	
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	44.400.000,00	(100.000,00)	99,78	
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.500.000,00	44.400.000,00	(100.000,00)	99,78	
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.500.000,00	44.400.000,00	(100.000,00)	99,78	
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	299.900.000,00	294.308.700,00	(5.591.300,00)	98,14	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	299.900.000,00	294.308.700,00	(5.591.300,00)	98,14	
04.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.500.000,00	(350.000,00)	81,08	
04.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.850.000,00	1.500.000,00	(350.000,00)	81,08	
04.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.850.000,00	1.500.000,00	(350.000,00)	81,08	
04.2.01.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.850.000,00	1.500.000,00	(350.000,00)	81,08	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.050.000,00	292.808.700,00	(5.241.300,00)	98,24	
04.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	5.443.000,00	5.442.900,00	(100,00)	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.443.000,00	5.442.900,00	(100,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	523.000,00	522.900,00	(100,00)	99,98	
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	292.607.000,00	287.365.800,00	(5.241.200,00)	98,21	
04.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.907.000,00	1.875.000,00	(32.000,00)	98,32	
04.2.01.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.680.000,00	1.648.000,00	(32.000,00)	98,10	
04.2.01.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	247.500.000,00	242.290.800,00	(5.209.200,00)	97,90	
04.2.01.06.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	247.500.000,00	242.290.800,00	(5.209.200,00)	97,90	
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	347.232.000,00	347.015.900,00	(216.100,00)	99,94	
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	347.232.000,00	347.015.900,00	(216.100,00)	99,94	
04.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.182.000,00	37.965.900,00	(216.100,00)	99,43	
04.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	16.682.000,00	16.465.900,00	(216.100,00)	98,70	
04.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.682.000,00	16.465.900,00	(216.100,00)	98,70	
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.097.000,00	8.880.900,00	(216.100,00)	97,62	
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.07.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	295.200.000,00	293.360.800,00	(1.839.200,00)	99,38	
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	295.200.000,00	293.360.800,00	(1.839.200,00)	99,38	
04.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.250.000,00	289.410.800,00	(1.839.200,00)	99,37	
04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000,00	29.965.800,00	(34.200,00)	99,89	
04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	29.965.800,00	(34.200,00)	99,89	
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	416.000,00	415.800,00	(200,00)	99,95	
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.384.000,00	21.350.000,00	(34.000,00)	99,84	
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	261.250.000,00	259.445.000,00	(1.805.000,00)	99,31	
04.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	261.250.000,00	259.445.000,00	(1.805.000,00)	99,31	
04.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	261.250.000,00	259.445.000,00	(1.805.000,00)	99,31	
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	337.384.000,00	329.163.812,00	(8.220.188,00)	97,56	
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	337.384.000,00	329.163.812,00	(8.220.188,00)	97,56	
04.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.050.000,00	(700.000,00)	85,26	
04.2.01.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.750.000,00	4.050.000,00	(700.000,00)	85,26	
04.2.01.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.750.000,00	4.050.000,00	(700.000,00)	85,26	
04.2.01.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.750.000,00	1.050.000,00	(700.000,00)	60,00	
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.634.000,00	325.113.812,00	(7.520.188,00)	97,74	
04.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	102.485.000,00	102.051.960,00	(433.040,00)	99,58	
04.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.485.000,00	102.051.960,00	(433.040,00)	99,58	
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	92.235.000,00	91.801.960,00	(433.040,00)	99,53	
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	230.149.000,00	223.061.852,00	(7.087.148,00)	96,92	
04.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.483.000,00	211.183.000,00	(6.300.000,00)	97,10	
04.2.01.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	217.483.000,00	211.183.000,00	(6.300.000,00)	97,10	
04.2.01.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.666.000,00	11.878.852,00	(787.148,00)	93,79	
04.2.01.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.155.000,00	9.452.417,00	(702.583,00)	93,08	
04.2.01.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.740.000,00	1.717.546,00	(22.454,00)	98,71	
04.2.01.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	771.000,00	708.889,00	(62.111,00)	91,94	
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55.000.000,00	54.820.800,00	(179.200,00)	99,67	
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.820.800,00	(179.200,00)	99,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.650.000,00	54.470.800,00	(179.200,00)	99,67	
04.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	30.650.000,00	30.520.800,00	(129.200,00)	99,58	
04.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.650.000,00	30.520.800,00	(129.200,00)	99,58	
04.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.130.000,00	1.129.800,00	(200,00)	99,98	
04.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.520.000,00	29.391.000,00	(129.000,00)	99,56	
04.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	23.950.000,00	(50.000,00)	99,79	
04.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	23.950.000,00	(50.000,00)	99,79	
04.2.01.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	23.950.000,00	(50.000,00)	99,79	
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	313.003.000,00	311.843.388,00	(1.159.612,00)	99,63	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	313.003.000,00	311.843.388,00	(1.159.612,00)	99,63	
04.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.953.000,00	308.793.388,00	(1.159.612,00)	99,63	
04.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	36.073.000,00	35.163.400,00	(909.600,00)	97,48	
04.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.073.000,00	35.163.400,00	(909.600,00)	97,48	
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.471.000,00	6.299.400,00	(171.600,00)	97,35	
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.602.000,00	28.864.000,00	(738.000,00)	97,51	
04.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	213.580.000,00	213.579.988,00	(12,00)	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.780.000,00	6.779.988,00	(12,00)	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.972.000,00	5.971.992,00	(8,00)	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.11.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	448.000,00	447.996,00	(4,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.300.000,00	60.050.000,00	(250.000,00)	99,59	
04.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.300.000,00	60.050.000,00	(250.000,00)	99,59	
04.2.01.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.300.000,00	60.050.000,00	(250.000,00)	99,59	
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	110.925.000,00	109.041.000,00	(1.884.000,00)	98,30	
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	110.925.000,00	109.041.000,00	(1.884.000,00)	98,30	
04.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	7.025.000,00	6.675.000,00	(350.000,00)	95,02	
04.2.01.13.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.025.000,00	6.675.000,00	(350.000,00)	95,02	
04.2.01.13.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.025.000,00	6.675.000,00	(350.000,00)	95,02	
04.2.01.13.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.675.000,00	6.325.000,00	(350.000,00)	94,76	
04.2.01.13.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.900.000,00	102.366.000,00	(1.534.000,00)	98,52	
04.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	34.565.000,00	33.631.000,00	(934.000,00)	97,30	
04.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.565.000,00	33.631.000,00	(934.000,00)	97,30	
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.200.000,00	2.609.000,00	(591.000,00)	81,53	
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.365.000,00	31.022.000,00	(343.000,00)	98,91	
04.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.135.000,00	28.685.000,00	(450.000,00)	98,46	
04.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	27.550.000,00	(450.000,00)	98,39	
04.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	2.350.000,00	(450.000,00)	83,93	
04.2.01.13.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	40.050.000,00	(150.000,00)	99,63	
04.2.01.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.200.000,00	40.050.000,00	(150.000,00)	99,63	
04.2.01.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.200.000,00	40.050.000,00	(150.000,00)	99,63	
04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	42.700.000,00	41.435.000,00	(1.265.000,00)	97,04	
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	42.700.000,00	41.435.000,00	(1.265.000,00)	97,04	
04.2.01.15.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.15.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.15.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.15.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.350.000,00	41.085.000,00	(1.265.000,00)	97,01	
04.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	9.100.000,00	7.885.000,00	(1.215.000,00)	86,65	
04.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.100.000,00	7.885.000,00	(1.215.000,00)	86,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	7.585.000,00	(615.000,00)	92,50	
04.2.01.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.250.000,00	33.200.000,00	(50.000,00)	99,85	
04.2.01.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.250.000,00	33.200.000,00	(50.000,00)	99,85	
04.2.01.15.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.15.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
	SURPLUS / DEFISIT	847.429.192.000,00	866.432.119.555,00	19.002.927.555,00	102,24	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**847.429.192.000,00**	**866.432.119.555,00**	**19.002.927.555,00**	**102,24**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.318.883.000,00	7.070.979.841,00	(247.903.159,00)	96,61	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.715.401.000,00	4.527.598.255,00	(187.802.745,00)	96,02	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.715.500,00	(284.500,00)	98,22	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.487.000,00	(13.000,00)	99,48	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.487.000,00	(13.000,00)	99,48	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.487.000,00	(13.000,00)	99,48	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.487.000,00	(13.000,00)	99,48	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.487.000,00	(13.000,00)	99,48	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.105.000,00	1.098.000,00	(7.000,00)	99,37	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.395.000,00	1.389.000,00	(6.000,00)	99,57	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.483.800,00	(16.200,00)	98,92	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.483.800,00	(16.200,00)	98,92	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.483.800,00	(16.200,00)	98,92	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.483.800,00	(16.200,00)	98,92	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.483.800,00	(16.200,00)	98,92	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	886.800,00	(13.200,00)	98,53	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	597.000,00	(3.000,00)	99,50	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.744.700,00	(255.300,00)	97,87	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.744.700,00	(255.300,00)	97,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	11.394.700,00	(255.300,00)	97,81	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.494.700,00	(5.300,00)	99,95	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.494.700,00	(5.300,00)	99,95	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.819.000,00	3.818.700,00	(300,00)	99,99	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.681.000,00	6.676.000,00	(5.000,00)	99,93	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.566.553.000,00	3.404.787.032,00	(161.765.968,00)	95,46	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.515.303.000,00	3.353.570.932,00	(161.732.068,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.515.303.000,00	3.353.570.932,00	(161.732.068,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.515.303.000,00	3.353.570.932,00	(161.732.068,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.164.653.000,00	2.054.312.198,00	(110.340.802,00)	94,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.538.071.000,00	1.471.616.480,00	(66.454.520,00)	95,68	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.527.981.000,00	1.465.683.480,00	(62.297.520,00)	95,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.090.000,00	5.933.000,00	(4.157.000,00)	58,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.153.000,00	129.373.909,00	(2.779.091,00)	97,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.833.000,00	128.543.289,00	(2.289.711,00)	98,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.320.000,00	830.620,00	(489.380,00)	62,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158.639.000,00	144.965.000,00	(13.674.000,00)	91,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	158.639.000,00	144.965.000,00	(13.674.000,00)	91,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	66.000.000,00	58.876.000,00	(7.124.000,00)	89,21	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	65.000.000,00	58.336.000,00	(6.664.000,00)	89,75	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.000.000,00	540.000,00	(460.000,00)	54,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.667.000,00	33.090.000,00	(1.577.000,00)	95,45	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.112.000,00	32.550.000,00	(1.562.000,00)	95,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	555.000,00	540.000,00	(15.000,00)	97,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.359.000,00	85.745.280,00	(2.613.720,00)	97,04	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87.429.000,00	85.165.920,00	(2.263.080,00)	97,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	930.000,00	579.360,00	(350.640,00)	62,30	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.316.000,00	10.977.825,00	(1.338.175,00)	89,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.316.000,00	10.977.825,00	(1.338.175,00)	89,13	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.000,00	24.329,00	(6.671,00)	78,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000,00	24.255,00	(5.745,00)	80,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	74,00	(926,00)	7,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.575.000,00	107.556.143,00	(10.018.857,00)	91,48	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	117.029.000,00	107.232.399,00	(9.796.601,00)	91,63	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	546.000,00	323.744,00	(222.256,00)	59,29	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.322.000,00	3.021.839,00	(1.300.161,00)	69,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.088.000,00	3.007.599,00	(1.080.401,00)	73,57	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	234.000,00	14.240,00	(219.760,00)	6,09	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.520.000,00	9.065.393,00	(3.454.607,00)	72,41	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.265.000,00	9.022.675,00	(3.242.325,00)	73,56	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	255.000,00	42.718,00	(212.282,00)	16,75	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.350.650.000,00	1.299.258.734,00	(51.391.266,00)	96,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	540.911.000,00	520.377.520,00	(20.533.480,00)	96,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	540.371.000,00	520.277.520,00	(20.093.480,00)	96,28	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	540.000,00	100.000,00	(440.000,00)	18,52	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	809.739.000,00	778.881.214,00	(30.857.786,00)	96,19	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	809.139.000,00	778.731.214,00	(30.407.786,00)	96,24	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	25,00	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.600.000,00	49.569.100,00	(30.900,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.600.000,00	49.569.100,00	(30.900,00)	99,94	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	15.419.100,00	(30.900,00)	99,80	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.650.000,00	10.619.100,00	(30.900,00)	99,71	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00	10.619.100,00	(30.900,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.060.000,00	6.059.100,00	(900,00)	99,99	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000,00	40.000,00	(10.000,00)	80,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.540.000,00	4.520.000,00	(20.000,00)	99,56	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	1.647.000,00	(3.000,00)	99,82	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.647.000,00	(3.000,00)	99,82	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.647.000,00	(3.000,00)	99,82	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.647.000,00	(3.000,00)	99,82	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.647.000,00	(3.000,00)	99,82	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.158.000,00	1.155.000,00	(3.000,00)	99,74	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	492.000,00	492.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.029.000,00	419.129.300,00	(4.899.700,00)	98,84	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.983.000,00	(17.000,00)	99,43	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.985.000,00	2.983.000,00	(2.000,00)	99,93	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.881.000,00	168.736.000,00	(4.145.000,00)	97,60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.189.000,00	30.972.000,00	(217.000,00)	99,30	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.639.000,00	30.422.000,00	(217.000,00)	99,29	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.639.000,00	30.422.000,00	(217.000,00)	99,29	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.639.000,00	30.422.000,00	(217.000,00)	99,29	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.197.000,00	5.196.500,00	(500,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.484.000,00	1.476.000,00	(8.000,00)	99,46	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	880.000,00	877.500,00	(2.500,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.136.000,00	2.130.000,00	(6.000,00)	99,72	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.904.000,00	1.870.000,00	(34.000,00)	98,21	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.556.000,00	2.390.000,00	(166.000,00)	93,51	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	141.692.000,00	137.764.000,00	(3.928.000,00)	97,23	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.692.000,00	137.764.000,00	(3.928.000,00)	97,23	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.927.000,00	79.112.000,00	(2.815.000,00)	96,56	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	12.373.000,00	12.000.000,00	(373.000,00)	96,99	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.373.000,00	12.000.000,00	(373.000,00)	96,99	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.554.000,00	67.112.000,00	(2.442.000,00)	96,49	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.856.000,00	22.000.000,00	(856.000,00)	96,25	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	27.245.000,00	26.952.000,00	(293.000,00)	98,92	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.870.000,00	16.960.000,00	(910.000,00)	94,91	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.583.000,00	1.200.000,00	(383.000,00)	75,81	
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23.131.000,00	22.862.000,00	(269.000,00)	98,84	
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	23.131.000,00	22.862.000,00	(269.000,00)	98,84	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.099.000,00	8.830.000,00	(269.000,00)	97,04	
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.032.000,00	14.032.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.913.000,00	34.740.000,00	(173.000,00)	99,50	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	34.913.000,00	34.740.000,00	(173.000,00)	99,50	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	28.759.000,00	28.740.000,00	(19.000,00)	99,93	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.154.000,00	6.000.000,00	(154.000,00)	97,50	
01.2.06.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.721.000,00	1.050.000,00	(671.000,00)	61,01	
01.2.06.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.721.000,00	1.050.000,00	(671.000,00)	61,01	
01.2.06.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.721.000,00	1.050.000,00	(671.000,00)	61,01	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.200.000,00	2.020.000,00	(180.000,00)	91,82	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.020.000,00	(180.000,00)	91,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.020.000,00	(180.000,00)	91,82	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.200.000,00	2.020.000,00	(180.000,00)	91,82	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.020.000,00	(180.000,00)	91,82	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.600.000,00	1.462.000,00	(138.000,00)	91,38	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.000,00	90.000,00	(9.000,00)	90,91	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.000,00	48.000,00	(3.000,00)	94,12	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	450.000,00	420.000,00	(30.000,00)	93,33	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.045.000,00	61.866.500,00	(178.500,00)	99,71	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	62.045.000,00	61.866.500,00	(178.500,00)	99,71	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.045.000,00	61.866.500,00	(178.500,00)	99,71	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	62.045.000,00	61.866.500,00	(178.500,00)	99,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.045.000,00	61.866.500,00	(178.500,00)	99,71	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	26.750.000,00	26.647.500,00	(102.500,00)	99,62	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.500.000,00	32.491.000,00	(9.000,00)	99,97	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.585.000,00	2.518.000,00	(67.000,00)	97,41	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.418.000,00	20.253.800,00	(164.200,00)	99,20	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.985.000,00	160.775.000,00	(210.000,00)	99,87	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.985.000,00	160.775.000,00	(210.000,00)	99,87	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.985.000,00	160.775.000,00	(210.000,00)	99,87	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	216.000,00	201.000,00	(15.000,00)	93,06	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	216.000,00	201.000,00	(15.000,00)	93,06	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	207.000,00	201.000,00	(6.000,00)	97,10	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000,00	0,00	(9.000,00)	0	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.769.000,00	160.574.000,00	(195.000,00)	99,88	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.769.000,00	160.574.000,00	(195.000,00)	99,88	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.769.000,00	160.574.000,00	(195.000,00)	99,88	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.946.000,00	314.605.423,00	(6.340.577,00)	98,02	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.774.500,00	(625.500,00)	73,94	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	1.774.500,00	(625.500,00)	73,94	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.774.500,00	(625.500,00)	73,94	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	1.774.500,00	(625.500,00)	73,94	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.774.500,00	(625.500,00)	73,94	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	1.440.000,00	1.360.000,00	(80.000,00)	94,44	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	960.000,00	414.500,00	(545.500,00)	43,18	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.780.000,00	182.580.596,00	(5.199.404,00)	97,23	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	187.780.000,00	182.580.596,00	(5.199.404,00)	97,23	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.780.000,00	182.580.596,00	(5.199.404,00)	97,23	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	187.780.000,00	182.580.596,00	(5.199.404,00)	97,23	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	187.780.000,00	182.580.596,00	(5.199.404,00)	97,23	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.416.000,00	671.785,00	(744.215,00)	47,44	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.064.000,00	13.726.200,00	(1.337.800,00)	91,12	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	106.380.000,00	105.134.611,00	(1.245.389,00)	98,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	64.920.000,00	63.048.000,00	(1.872.000,00)	97,12	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.766.000,00	130.250.327,00	(515.673,00)	99,61	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	130.766.000,00	130.250.327,00	(515.673,00)	99,61	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.316.000,00	130.250.327,00	(65.673,00)	99,95	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.389.000,00	4.380.500,00	(8.500,00)	99,81	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.389.000,00	4.380.500,00	(8.500,00)	99,81	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.387.000,00	4.380.500,00	(6.500,00)	99,85	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.927.000,00	125.869.827,00	(57.173,00)	99,95	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	118.283.000,00	118.283.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.083.000,00	57.083.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.644.000,00	7.586.827,00	(57.173,00)	99,25	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.688.000,00	5.670.864,00	(17.136,00)	99,70	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.524.000,00	1.490.652,00	(33.348,00)	97,81	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	432.000,00	425.311,00	(6.689,00)	98,45	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.873.000,00	368.361.000,00	(14.512.000,00)	96,21	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.607.000,00	41.846.000,00	(3.761.000,00)	91,75	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.607.000,00	41.846.000,00	(3.761.000,00)	91,75	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.607.000,00	41.846.000,00	(3.761.000,00)	91,75	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.138.000,00	18.655.000,00	(1.483.000,00)	92,64	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.138.000,00	18.655.000,00	(1.483.000,00)	92,64	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.800.000,00	18.325.000,00	(1.475.000,00)	92,55	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	338.000,00	330.000,00	(8.000,00)	97,63	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	2.673.000,00	(1.827.000,00)	59,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	2.673.000,00	(1.827.000,00)	59,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.500.000,00	2.673.000,00	(1.827.000,00)	59,40	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.519.000,00	20.118.000,00	(401.000,00)	98,05	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.519.000,00	20.118.000,00	(401.000,00)	98,05	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.519.000,00	5.125.000,00	(394.000,00)	92,86	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	400.000,00	(50.000,00)	88,89	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	400.000,00	(50.000,00)	88,89	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	400.000,00	(50.000,00)	88,89	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.869.000,00	314.155.000,00	(10.714.000,00)	96,70	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	41.529.000,00	38.802.000,00	(2.727.000,00)	93,43	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,67	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,67	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,67	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,67	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.729.000,00	34.402.000,00	(2.327.000,00)	93,66	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	20.179.000,00	19.715.000,00	(464.000,00)	97,70	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.179.000,00	19.715.000,00	(464.000,00)	97,70	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.475.000,00	4.471.000,00	(4.000,00)	99,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.549.000,00	5.147.000,00	(402.000,00)	92,76	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	890.000,00	888.000,00	(2.000,00)	99,78	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.544.000,00	3.495.000,00	(49.000,00)	98,62	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	980.000,00	974.000,00	(6.000,00)	99,39	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.300.000,00	8.737.000,00	(563.000,00)	93,95	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	8.737.000,00	(563.000,00)	93,95	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.300.000,00	5.745.000,00	(555.000,00)	91,19	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.392.000,00	(8.000,00)	99,67	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,07	
01.2.09.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,07	
01.2.09.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,07	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	283.340.000,00	275.353.000,00	(7.987.000,00)	97,18	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	283.340.000,00	275.353.000,00	(7.987.000,00)	97,18	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	283.340.000,00	275.353.000,00	(7.987.000,00)	97,18	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	283.340.000,00	275.353.000,00	(7.987.000,00)	97,18	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	283.340.000,00	275.353.000,00	(7.987.000,00)	97,18	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.397.000,00	12.360.000,00	(37.000,00)	99,70	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.397.000,00	12.360.000,00	(37.000,00)	99,70	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.397.000,00	12.360.000,00	(37.000,00)	99,70	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	163.000,00	160.000,00	(3.000,00)	98,16	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	163.000,00	160.000,00	(3.000,00)	98,16	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	163.000,00	160.000,00	(3.000,00)	98,16	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.234.000,00	12.200.000,00	(34.000,00)	99,72	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.234.000,00	12.200.000,00	(34.000,00)	99,72	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	794.000,00	790.000,00	(4.000,00)	99,50	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.240.000,00	3.235.000,00	(5.000,00)	99,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	1.064.278.000,00	1.021.586.186,00	(42.691.814,00)	95,99	
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	263.460.000,00	261.681.586,00	(1.778.414,00)	99,32	
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	97.085.000,00	96.847.750,00	(237.250,00)	99,76	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.085.000,00	96.847.750,00	(237.250,00)	99,76	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.085.000,00	96.847.750,00	(237.250,00)	99,76	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	32.039.000,00	32.009.000,00	(30.000,00)	99,91	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.039.000,00	32.009.000,00	(30.000,00)	99,91	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	561.000,00	561.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	993.000,00	990.000,00	(3.000,00)	99,70	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.485.000,00	30.458.000,00	(27.000,00)	99,91	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.046.000,00	64.838.750,00	(207.250,00)	99,68	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.046.000,00	64.838.750,00	(207.250,00)	99,68	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.046.000,00	64.838.750,00	(207.250,00)	99,68	
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	166.375.000,00	164.833.836,00	(1.541.164,00)	99,07	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	166.375.000,00	164.833.836,00	(1.541.164,00)	99,07	
02.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	
02.2.01.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	
02.2.01.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.550.000,00	8.100.000,00	(450.000,00)	94,74	
02.2.01.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.825.000,00	156.733.836,00	(1.091.164,00)	99,31	
02.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	21.661.000,00	21.659.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.661.000,00	21.659.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.845.000,00	18.843.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	122.664.000,00	121.574.836,00	(1.089.164,00)	99,11	
02.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	117.600.000,00	116.550.000,00	(1.050.000,00)	99,11	
02.2.01.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	8.350.000,00	(750.000,00)	91,76	
02.2.01.10.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.700.000,00	1.400.000,00	(300.000,00)	82,35	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.10.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.064.000,00	5.024.836,00	(39.164,00)	99,23	
02.2.01.10.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.440.000,00	4.427.184,00	(12.816,00)	99,71	
02.2.01.10.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	265.632,00	(22.368,00)	92,23	
02.2.01.10.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.000,00	332.020,00	(3.980,00)	98,82	
02.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	379.744.000,00	355.261.000,00	(24.483.000,00)	93,55	
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	22.468.000,00	22.408.000,00	(60.000,00)	99,73	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.468.000,00	22.408.000,00	(60.000,00)	99,73	
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.068.000,00	20.008.000,00	(60.000,00)	99,70	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.168.000,00	5.158.000,00	(10.000,00)	99,81	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.168.000,00	5.158.000,00	(10.000,00)	99,81	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.271.000,00	(9.000,00)	99,73	
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.350.000,00	(50.000,00)	99,40	
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.350.000,00	(50.000,00)	99,40	
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.350.000,00	(50.000,00)	99,40	
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	357.276.000,00	332.853.000,00	(24.423.000,00)	93,16	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	357.276.000,00	332.853.000,00	(24.423.000,00)	93,16	
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.376.000,00	325.953.000,00	(24.423.000,00)	93,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	25.116.000,00	25.093.000,00	(23.000,00)	99,91	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.116.000,00	25.093.000,00	(23.000,00)	99,91	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.796.000,00	3.796.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.320.000,00	21.297.000,00	(23.000,00)	99,89	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	311.660.000,00	287.635.000,00	(24.025.000,00)	92,29	
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	203.900.000,00	186.635.000,00	(17.265.000,00)	91,53	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	96.200.000,00	86.500.000,00	(9.700.000,00)	89,92	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	82.500.000,00	80.000.000,00	(2.500.000,00)	96,97	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	87,50	
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	8.000.000,00	3.335.000,00	(4.665.000,00)	41,69	
02.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.760.000,00	14.000.000,00	(3.760.000,00)	78,83	
02.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.760.000,00	14.000.000,00	(3.760.000,00)	78,83	
02.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)	96,67	
02.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)	96,67	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.225.000,00	(375.000,00)	97,24	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.600.000,00	13.225.000,00	(375.000,00)	97,24	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000,00	13.225.000,00	(375.000,00)	97,24	
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	139.180.000,00	123.428.500,00	(15.751.500,00)	88,68	
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	60.700.000,00	58.321.000,00	(2.379.000,00)	96,08	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.700.000,00	58.321.000,00	(2.379.000,00)	96,08	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	58.321.000,00	(2.379.000,00)	96,08	
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.220.000,00	21.841.000,00	(2.379.000,00)	90,18	
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.220.000,00	21.841.000,00	(2.379.000,00)	90,18	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000,00	7.650.000,00	(450.000,00)	94,44	
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	16.120.000,00	14.191.000,00	(1.929.000,00)	88,03	
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	59.480.000,00	47.340.000,00	(12.140.000,00)	79,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.480.000,00	47.340.000,00	(12.140.000,00)	79,59	
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.480.000,00	44.340.000,00	(12.140.000,00)	78,51	
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.590.000,00	(90.000,00)	94,64	
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.590.000,00	(90.000,00)	94,64	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.650.000,00	1.590.000,00	(60.000,00)	96,36	
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0	
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.800.000,00	42.750.000,00	(12.050.000,00)	78,01	
02.2.03.04.5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	54.800.000,00	42.750.000,00	(12.050.000,00)	78,01	
02.2.03.04.5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	50,00	
02.2.03.04.5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.800.000,00	30.750.000,00	(50.000,00)	99,84	
02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	19.000.000,00	17.767.500,00	(1.232.500,00)	93,51	
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	17.767.500,00	(1.232.500,00)	93,51	
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	17.767.500,00	(1.232.500,00)	93,51	
02.2.03.12.5.1.02.01	Belanja Barang	8.700.000,00	8.586.000,00	(114.000,00)	98,69	
02.2.03.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.700.000,00	8.586.000,00	(114.000,00)	98,69	
02.2.03.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	86.000,00	0,00	(86.000,00)	0	
02.2.03.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.032.000,00	8.004.000,00	(28.000,00)	99,65	
02.2.03.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.550.000,00	(50.000,00)	99,42	
02.2.03.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.550.000,00	(50.000,00)	99,42	
02.2.03.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.12.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
02.2.03.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	631.500,00	(1.068.500,00)	37,15	
02.2.03.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	631.500,00	(1.068.500,00)	37,15	
02.2.03.12.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.700.000,00	631.500,00	(1.068.500,00)	37,15	
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	281.894.000,00	281.215.100,00	(678.900,00)	99,76	
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	33.800.000,00	33.796.000,00	(4.000,00)	99,99	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.800.000,00	33.796.000,00	(4.000,00)	99,99	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	33.796.000,00	(4.000,00)	99,99	
02.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.996.000,00	(4.000,00)	99,87	
02.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.996.000,00	(4.000,00)	99,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	822.000,00	822.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0	
02.2.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000,00	2.174.000,00	(1.000,00)	99,95	
02.2.04.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.04.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	234.450.000,00	234.125.100,00	(324.900,00)	99,86	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	234.450.000,00	234.125.100,00	(324.900,00)	99,86	
02.2.04.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.750.000,00	231.425.100,00	(324.900,00)	99,86	
02.2.04.07.5.1.02.01	Belanja Barang	22.250.000,00	22.238.000,00	(12.000,00)	99,95	
02.2.04.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.250.000,00	22.238.000,00	(12.000,00)	99,95	
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.500.000,00	20.498.000,00	(2.000,00)	99,99	
02.2.04.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	182.000.000,00	181.687.100,00	(312.900,00)	99,83	
02.2.04.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	182.000.000,00	181.687.100,00	(312.900,00)	99,83	
02.2.04.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	146.000.000,00	145.687.100,00	(312.900,00)	99,79	
02.2.04.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13.644.000,00	13.294.000,00	(350.000,00)	97,43	
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.644.000,00	13.294.000,00	(350.000,00)	97,43	
02.2.04.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.244.000,00	10.894.000,00	(350.000,00)	96,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.08.5.1.02.01	Belanja Barang	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	344.000,00	344.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.300.000,00	2.950.000,00	(350.000,00)	89,39	
02.2.04.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	2.950.000,00	(350.000,00)	89,39	
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
02.2.04.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.539.204.000,00	1.521.795.400,00	(17.408.600,00)	98,87	
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.499.594.000,00	1.483.885.400,00	(15.708.600,00)	98,95	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.164.054.000,00	1.150.890.300,00	(13.163.700,00)	98,87	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.164.054.000,00	1.150.890.300,00	(13.163.700,00)	98,87	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.204.000,00	1.141.040.300,00	(13.163.700,00)	98,86	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	41.893.000,00	41.681.000,00	(212.000,00)	99,49	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.893.000,00	41.681.000,00	(212.000,00)	99,49	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.720.000,00	2.715.000,00	(5.000,00)	99,82	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.690.000,00	2.650.000,00	(40.000,00)	98,51	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.120.000,00	9.000.000,00	(120.000,00)	98,68	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	283.000,00	283.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.150.000,00	23.103.000,00	(47.000,00)	99,80	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	984.028.000,00	976.303.000,00	(7.725.000,00)	99,21	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.050.000,00	146.025.000,00	(25.000,00)	99,98	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.750.000,00	145.725.000,00	(25.000,00)	99,98	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	76,92	
02.2.01.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	76,92	
02.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	203.520.000,00	201.600.000,00	(1.920.000,00)	99,06	
02.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	203.520.000,00	201.600.000,00	(1.920.000,00)	99,06	
02.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	621.458.000,00	618.678.000,00	(2.780.000,00)	99,55	
02.2.01.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	502.046.000,00	499.493.000,00	(2.553.000,00)	99,49	
02.2.01.03.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	119.412.000,00	119.185.000,00	(227.000,00)	99,81	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	128.283.000,00	123.056.300,00	(5.226.700,00)	95,93	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	128.283.000,00	123.056.300,00	(5.226.700,00)	95,93	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.083.000,00	102.716.300,00	(3.366.700,00)	96,83	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	22.200.000,00	20.340.000,00	(1.860.000,00)	91,62	
02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	335.540.000,00	332.995.100,00	(2.544.900,00)	99,24	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	335.540.000,00	332.995.100,00	(2.544.900,00)	99,24	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.540.000,00	332.995.100,00	(2.544.900,00)	99,24	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	315.290.000,00	315.170.000,00	(120.000,00)	99,96	
02.2.01.04.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	315.290.000,00	315.170.000,00	(120.000,00)	99,96	
02.2.01.04.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	315.290.000,00	315.170.000,00	(120.000,00)	99,96	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00	17.825.100,00	(2.424.900,00)	88,03	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.250.000,00	17.825.100,00	(2.424.900,00)	88,03	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.250.000,00	17.825.100,00	(2.424.900,00)	88,03	
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	39.610.000,00	37.910.000,00	(1.700.000,00)	95,71	
02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000,00	13.500.000,00	(250.000,00)	98,18	
02.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.750.000,00	13.500.000,00	(250.000,00)	98,18	
02.2.02.03.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	13.750.000,00	13.500.000,00	(250.000,00)	98,18	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0	
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24.610.000,00	24.410.000,00	(200.000,00)	99,19	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	24.610.000,00	24.410.000,00	(200.000,00)	99,19	
02.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.210.000,00	22.010.000,00	(200.000,00)	99,10	
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	69.000,00	0,00	(69.000,00)	0	
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0	
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.690.000,00	(130.000,00)	95,39	
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.820.000,00	2.690.000,00	(130.000,00)	95,39	
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	2.820.000,00	2.690.000,00	(130.000,00)	95,39	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.318.883.000,00)	(7.070.979.841,00)	247.903.159,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(7.318.883.000,00)**	**(7.070.979.841,00)**	**247.903.159,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000.000 Inspektorat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.025.233.000,00	5.558.306.476,00	(466.926.524,00)	92,25	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.697.872.000,00	5.235.101.376,00	(462.770.624,00)	91,88	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	10.991.400,00	(8.600,00)	99,92	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.491.400,00	(8.600,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.491.400,00	(8.600,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.491.400,00	(8.600,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.491.400,00	(8.600,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.491.400,00	(8.600,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.760.000,00	1.751.400,00	(8.600,00)	99,51	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.004.870.000,00	4.585.462.404,00	(419.407.596,00)	91,62	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.965.570.000,00	4.546.162.404,00	(419.407.596,00)	91,55	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.965.570.000,00	4.546.162.404,00	(419.407.596,00)	91,55	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.965.570.000,00	4.546.162.404,00	(419.407.596,00)	91,55	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.480.757.000,00	2.311.610.329,00	(169.146.671,00)	93,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.728.580.000,00	1.653.423.260,00	(75.156.740,00)	95,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.728.580.000,00	1.653.423.260,00	(75.156.740,00)	95,65	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.000.000,00	109.535.673,00	(8.464.327,00)	92,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	118.000.000,00	109.535.673,00	(8.464.327,00)	92,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.072.000,00	97.335.000,00	(20.737.000,00)	82,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.072.000,00	97.335.000,00	(20.737.000,00)	82,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	229.369.000,00	181.810.000,00	(47.559.000,00)	79,27	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	229.369.000,00	181.810.000,00	(47.559.000,00)	79,27	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.484.000,00	26.780.000,00	(3.704.000,00)	87,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.484.000,00	26.780.000,00	(3.704.000,00)	87,85	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.000.000,00	76.403.100,00	(5.596.900,00)	93,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.000.000,00	76.403.100,00	(5.596.900,00)	93,17	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.021.000,00	11.528.385,00	(2.492.615,00)	82,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.021.000,00	11.528.385,00	(2.492.615,00)	82,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.000,00	24.601,00	(2.399,00)	91,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.000,00	24.601,00	(2.399,00)	91,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	145.000.000,00	141.199.265,00	(3.800.735,00)	97,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.000.000,00	141.199.265,00	(3.800.735,00)	97,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.434.000,00	3.392.750,00	(1.041.250,00)	76,52	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.434.000,00	3.392.750,00	(1.041.250,00)	76,52	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.770.000,00	10.178.295,00	(591.705,00)	94,51	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.770.000,00	10.178.295,00	(591.705,00)	94,51	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.484.813.000,00	2.234.552.075,00	(250.260.925,00)	89,93	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	994.109.000,00	894.747.200,00	(99.361.800,00)	90,00	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	994.109.000,00	894.747.200,00	(99.361.800,00)	90,00	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.490.704.000,00	1.339.804.875,00	(150.899.125,00)	89,88	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.490.704.000,00	1.339.804.875,00	(150.899.125,00)	89,88	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.838.000,00	141.394.766,00	(6.443.234,00)	95,64	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	907.000,00	907.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.093.000,00	7.090.000,00	(3.000,00)	99,96	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134.838.000,00	128.397.766,00	(6.440.234,00)	95,22	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	134.838.000,00	128.397.766,00	(6.440.234,00)	95,22	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.838.000,00	128.397.766,00	(6.440.234,00)	95,22	
01.2.05.11.5.1.02.01	Belanja Barang	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	134.460.000,00	128.019.766,00	(6.440.234,00)	95,21	
01.2.05.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.450.000,00	(450.000,00)	94,30	
01.2.05.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	7.450.000,00	(450.000,00)	94,30	
01.2.05.11.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48.960.000,00	46.100.000,00	(2.860.000,00)	94,16	
01.2.05.11.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	48.960.000,00	46.100.000,00	(2.860.000,00)	94,16	
01.2.05.11.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	63.600.000,00	60.469.766,00	(3.130.234,00)	95,08	
01.2.05.11.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	63.600.000,00	60.469.766,00	(3.130.234,00)	95,08	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.166.000,00	294.146.983,00	(10.019.017,00)	96,71	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.998.138,00	(1.862,00)	99,96	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.820.000,00	71.832.000,00	(3.988.000,00)	94,74	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.932.000,00	22.832.000,00	(100.000,00)	99,56	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,78	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.482.000,00	22.482.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	22.482.000,00	22.482.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.482.000,00	22.482.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.462.000,00	5.462.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	52.888.000,00	49.000.000,00	(3.888.000,00)	92,65	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.888.000,00	49.000.000,00	(3.888.000,00)	92,65	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.888.000,00	49.000.000,00	(3.888.000,00)	92,65	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	52.888.000,00	49.000.000,00	(3.888.000,00)	92,65	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	34.000.000,00	33.800.000,00	(200.000,00)	99,41	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18.888.000,00	15.200.000,00	(3.688.000,00)	80,47	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.000.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.000.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	20.218.000,00	20.218.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.332.000,00	10.324.000,00	(8.000,00)	99,92	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.875.000,00	12.868.254,00	(6.746,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.875.000,00	12.868.254,00	(6.746,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.875.000,00	12.868.254,00	(6.746,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	12.875.000,00	12.868.254,00	(6.746,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.875.000,00	12.868.254,00	(6.746,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.555.000,00	11.554.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00	1.313.454,00	(6.546,00)	99,50	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.145.000,00	(355.000,00)	85,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.145.000,00	(355.000,00)	85,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.145.000,00	(355.000,00)	85,80	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.045.000,00	(355.000,00)	85,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.045.000,00	(355.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.045.000,00	(355.000,00)	85,21	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.971.000,00	163.311.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	168.971.000,00	163.311.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.971.000,00	163.311.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	151.000,00	151.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	151.000,00	151.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	151.000,00	151.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	168.820.000,00	163.160.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.820.000,00	163.160.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.820.000,00	163.160.591,00	(5.659.409,00)	96,65	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.656.000,00	72.792.114,00	(5.863.886,00)	92,54	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.053.000,00	(447.000,00)	87,23	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.053.000,00	(447.000,00)	87,23	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.053.000,00	(447.000,00)	87,23	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.900.000,00	2.453.000,00	(447.000,00)	84,59	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.453.000,00	(447.000,00)	84,59	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	53.000,00	(447.000,00)	10,60	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	29.802.163,00	(4.997.837,00)	85,64	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	29.802.163,00	(4.997.837,00)	85,64	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	29.802.163,00	(4.997.837,00)	85,64	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.800.000,00	29.802.163,00	(4.997.837,00)	85,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	29.802.163,00	(4.997.837,00)	85,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.067.950,00	(732.050,00)	59,33	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.000.000,00	13.734.213,00	(1.265.787,00)	91,56	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.356.000,00	39.936.951,00	(419.049,00)	98,96	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.356.000,00	39.936.951,00	(419.049,00)	98,96	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.356.000,00	39.936.951,00	(419.049,00)	98,96	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	6.240.000,00	5.922.400,00	(317.600,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.240.000,00	5.922.400,00	(317.600,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.240.000,00	5.922.400,00	(317.600,00)	94,91	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.116.000,00	34.014.551,00	(101.449,00)	99,70	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	32.953.886,00	(46.114,00)	99,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	23.400.000,00	23.353.886,00	(46.114,00)	99,80	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.116.000,00	1.060.665,00	(55.335,00)	95,04	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	972.000,00	922.328,00	(49.672,00)	94,89	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.000,00	62.250,00	(3.750,00)	94,32	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	78.000,00	76.087,00	(1.913,00)	97,55	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.342.000,00	130.313.709,00	(21.028.291,00)	86,11	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.842.000,00	98.853.105,00	(20.988.895,00)	82,49	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	119.842.000,00	98.853.105,00	(20.988.895,00)	82,49	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.142.000,00	90.153.105,00	(20.988.895,00)	81,12	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	43.230.000,00	28.670.000,00	(14.560.000,00)	66,32	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.230.000,00	28.670.000,00	(14.560.000,00)	66,32	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.900.000,00	28.340.000,00	(14.560.000,00)	66,06	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.412.000,00	27.723.613,00	(4.688.387,00)	85,54	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	26.542.944,00	(4.657.056,00)	85,07	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	23.376.944,00	(23.056,00)	99,90	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.800.000,00	3.166.000,00	(4.634.000,00)	40,59	
01.2.09.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	1.180.669,00	(31.331,00)	97,41	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	1.045.099,00	(10.901,00)	98,97	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	66.400,00	(5.600,00)	92,22	
01.2.09.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	69.170,00	(14.830,00)	82,35	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00	33.759.492,00	(1.740.508,00)	95,10	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	33.759.492,00	(1.740.508,00)	95,10	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.500.000,00	4.117.900,00	(1.382.100,00)	74,87	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	29.641.592,00	(358.408,00)	98,81	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.500.000,00	6.467.900,00	(32.100,00)	99,51	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.467.900,00	(32.100,00)	99,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.467.900,00	(32.100,00)	99,51	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	4.655.000,00	4.632.900,00	(22.100,00)	99,53	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.655.000,00	4.632.900,00	(22.100,00)	99,53	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.655.000,00	4.632.900,00	(22.100,00)	99,53	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.845.000,00	1.835.000,00	(10.000,00)	99,46	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.845.000,00	1.835.000,00	(10.000,00)	99,46	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.845.000,00	1.835.000,00	(10.000,00)	99,46	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.992.704,00	(7.296,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.992.704,00	(7.296,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.992.704,00	(7.296,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.900.000,00	24.892.704,00	(7.296,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.900.000,00	24.892.704,00	(7.296,00)	99,97	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.100.000,00	8.098.800,00	(1.200,00)	99,99	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00	14.997.304,00	(2.696,00)	99,98	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.800.000,00	1.796.600,00	(3.400,00)	99,81	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	94.201.000,00	91.232.400,00	(2.968.600,00)	96,85	
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	87.203.000,00	84.298.600,00	(2.904.400,00)	96,67	
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.790.000,00	7.789.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	8.920.000,00	(1.080.000,00)	89,20	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.920.000,00	(1.080.000,00)	89,20	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.920.000,00	(1.080.000,00)	89,20	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.000.000,00	8.920.000,00	(80.000,00)	99,11	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	8.920.000,00	(80.000,00)	99,11	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.480.000,00	(80.000,00)	98,78	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0	
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.175.000,00	7.174.000,00	(1.000,00)	99,99	
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	10.000.000,00	9.590.700,00	(409.300,00)	95,91	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.590.700,00	(409.300,00)	95,91	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.590.700,00	(409.300,00)	95,91	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.590.700,00	(409.300,00)	95,91	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.590.700,00	(409.300,00)	95,91	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.620.000,00	2.398.700,00	(221.300,00)	91,55	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.380.000,00	7.192.000,00	(188.000,00)	97,45	
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	21.388.000,00	21.336.000,00	(52.000,00)	99,76	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.388.000,00	21.336.000,00	(52.000,00)	99,76	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.388.000,00	15.336.000,00	(52.000,00)	99,66	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.938.000,00	2.886.000,00	(52.000,00)	98,23	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.938.000,00	2.886.000,00	(52.000,00)	98,23	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.000,00	428.000,00	(50.000,00)	89,54	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.458.000,00	(2.000,00)	99,92	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25.815.000,00	24.453.900,00	(1.361.100,00)	94,73	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.815.000,00	24.453.900,00	(1.361.100,00)	94,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.815.000,00	18.453.900,00	(1.361.100,00)	93,13	
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.965.000,00	11.303.900,00	(661.100,00)	94,47	
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.965.000,00	11.303.900,00	(661.100,00)	94,47	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.125.000,00	2.064.900,00	(60.100,00)	97,17	
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000,00	9.239.000,00	(601.000,00)	93,89	
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.998.000,00	6.933.800,00	(64.200,00)	99,08	
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3.064.000,00	2.999.900,00	(64.100,00)	97,91	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.064.000,00	2.999.900,00	(64.100,00)	97,91	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.064.000,00	2.999.900,00	(64.100,00)	97,91	
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.064.000,00	2.999.900,00	(64.100,00)	97,91	
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.064.000,00	2.999.900,00	(64.100,00)	97,91	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	194.000,00	193.900,00	(100,00)	99,95	
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.870.000,00	2.806.000,00	(64.000,00)	97,77	
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.934.000,00	3.933.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.934.000,00	3.933.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.934.000,00	3.933.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.934.000,00	3.933.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.934.000,00	3.933.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	654.000,00	653.900,00	(100,00)	99,98	
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	233.160.000,00	231.972.700,00	(1.187.300,00)	99,49	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	23.612.000,00	23.178.000,00	(434.000,00)	98,16	
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	18.850.000,00	18.760.000,00	(90.000,00)	99,52	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.850.000,00	18.760.000,00	(90.000,00)	99,52	
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	16.060.000,00	(90.000,00)	99,44	
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.150.000,00	15.110.000,00	(40.000,00)	99,74	
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.150.000,00	15.110.000,00	(40.000,00)	99,74	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	12.960.000,00	(40.000,00)	99,69	
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.762.000,00	4.418.000,00	(344.000,00)	92,78	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.312.000,00	3.968.000,00	(344.000,00)	92,02	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.312.000,00	3.968.000,00	(344.000,00)	92,02	
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.312.000,00	3.968.000,00	(344.000,00)	92,02	
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.312.000,00	3.968.000,00	(344.000,00)	92,02	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130.000,00	0,00	(130.000,00)	0	
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.182.000,00	3.968.000,00	(214.000,00)	94,88	
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	209.548.000,00	208.794.700,00	(753.300,00)	99,64	
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.466.000,00	9.428.000,00	(38.000,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.466.000,00	9.428.000,00	(38.000,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.466.000,00	9.428.000,00	(38.000,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.266.000,00	6.228.000,00	(38.000,00)	99,39	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.266.000,00	6.228.000,00	(38.000,00)	99,39	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	116.000,00	116.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.150.000,00	6.112.000,00	(38.000,00)	99,38	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.026.000,00	13.018.900,00	(7.100,00)	99,95	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.026.000,00	13.018.900,00	(7.100,00)	99,95	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.026.000,00	13.018.900,00	(7.100,00)	99,95	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.126.000,00	11.118.900,00	(7.100,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.126.000,00	11.118.900,00	(7.100,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.000,00	178.900,00	(100,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.947.000,00	10.940.000,00	(7.000,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90.140.000,00	90.139.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.140.000,00	90.139.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.240.000,00	83.239.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	35.190.000,00	35.189.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.190.000,00	35.189.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.235.000,00	34.234.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	96.916.000,00	96.208.800,00	(707.200,00)	99,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	96.916.000,00	96.208.800,00	(707.200,00)	99,27	
03.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.016.000,00	89.308.800,00	(707.200,00)	99,21	
03.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	14.416.000,00	13.858.800,00	(557.200,00)	96,13	
03.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.416.000,00	13.858.800,00	(557.200,00)	96,13	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.838.000,00	3.608.800,00	(229.200,00)	94,03	
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.578.000,00	10.250.000,00	(328.000,00)	96,90	
03.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	69.600.000,00	69.450.000,00	(150.000,00)	99,78	
03.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	69.450.000,00	(150.000,00)	99,78	
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.600.000,00	65.550.000,00	(50.000,00)	99,92	
03.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.025.233.000,00)	(5.558.306.476,00)	466.926.524,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.025.233.000,00)**	**(5.558.306.476,00)**	**466.926.524,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.709.812.000,00	13.253.265.099,00	(456.546.901,00)	96,67	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.453.920.000,00	9.067.002.645,00	(386.917.355,00)	95,91	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.840.000,00	120.969.900,00	(870.100,00)	99,29	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.340.000,00	114.469.900,00	(870.100,00)	99,25	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	115.340.000,00	114.469.900,00	(870.100,00)	99,25	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.140.000,00	110.069.900,00	(70.100,00)	99,94	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.790.000,00	6.719.900,00	(70.100,00)	98,97	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.790.000,00	6.719.900,00	(70.100,00)	98,97	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	652.000,00	651.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.138.000,00	6.068.000,00	(70.000,00)	98,86	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.021.337.000,00	6.750.595.397,00	(270.741.603,00)	96,14	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.346.397.000,00	4.172.090.888,00	(174.306.112,00)	95,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.209.700.000,00	3.103.866.800,00	(105.833.200,00)	96,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.209.700.000,00	3.103.866.800,00	(105.833.200,00)	96,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	327.000.000,00	310.601.864,00	(16.398.136,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	327.000.000,00	310.601.864,00	(16.398.136,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.878.000,00	250.104.950,00	(10.773.050,00)	95,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.878.000,00	250.104.950,00	(10.773.050,00)	95,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.000.000,00	74.210.000,00	(4.790.000,00)	93,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.000.000,00	74.210.000,00	(4.790.000,00)	93,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	192.477.000,00	182.788.080,00	(9.688.920,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	192.477.000,00	182.788.080,00	(9.688.920,00)	94,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	12.945.605,00	(2.054.395,00)	86,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	12.945.605,00	(2.054.395,00)	86,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.000,00	42.862,00	(2.138,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.000,00	42.862,00	(2.138,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	234.607.000,00	212.132.381,00	(22.474.619,00)	90,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	234.607.000,00	212.132.381,00	(22.474.619,00)	90,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.575.000,00	6.349.578,00	(1.225.422,00)	83,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.575.000,00	6.349.578,00	(1.225.422,00)	83,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.115.000,00	19.048.768,00	(1.066.232,00)	94,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.115.000,00	19.048.768,00	(1.066.232,00)	94,70	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.435.540.000,00	2.339.126.509,00	(96.413.491,00)	96,04	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	976.213.000,00	939.379.160,00	(36.833.840,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	976.213.000,00	939.379.160,00	(36.833.840,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.459.327.000,00	1.399.747.349,00	(59.579.651,00)	95,92	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.459.327.000,00	1.399.747.349,00	(59.579.651,00)	95,92	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.978.000,00	(22.000,00)	99,27	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.978.000,00	(22.000,00)	99,27	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,71	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.238.000,00	(22.000,00)	98,25	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.150.000,00	639.105.472,00	(25.044.528,00)	96,23	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.620.000,00	341.760.000,00	(20.860.000,00)	94,25	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.162.000,00	21.159.000,00	(3.000,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.012.000,00	21.958.000,00	(54.000,00)	99,75	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.054.000,00	13.036.000,00	(18.000,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.884.000,00	8.750.000,00	(134.000,00)	98,49	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	296.188.000,00	275.537.000,00	(20.651.000,00)	93,03	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.188.000,00	275.537.000,00	(20.651.000,00)	93,03	
01.2.06.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.224.000,00	123.377.000,00	(12.847.000,00)	90,57	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.085.000,00	24.422.000,00	(663.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.653.000,00	3.990.000,00	(663.000,00)	85,75	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.432.000,00	20.432.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	99.795.000,00	89.155.000,00	(10.640.000,00)	89,34	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.671.000,00	39.300.000,00	(5.371.000,00)	87,98	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	38.327.000,00	33.905.000,00	(4.422.000,00)	88,46	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.797.000,00	15.950.000,00	(847.000,00)	94,96	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.344.000,00	9.800.000,00	(1.544.000,00)	86,39	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	11.344.000,00	9.800.000,00	(1.544.000,00)	86,39	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	119.003.000,00	111.360.000,00	(7.643.000,00)	93,58	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	98.753.000,00	93.430.000,00	(5.323.000,00)	94,61	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	73.938.000,00	73.830.000,00	(108.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.815.000,00	19.600.000,00	(5.215.000,00)	78,98	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.250.000,00	17.930.000,00	(2.320.000,00)	88,54	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.250.000,00	17.930.000,00	(2.320.000,00)	88,54	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	825.000,00	733.000,00	(92.000,00)	88,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.675.000,00	9.605.000,00	(70.000,00)	99,28	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.180.000,00	201.981.000,00	(1.199.000,00)	99,41	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	203.180.000,00	201.981.000,00	(1.199.000,00)	99,41	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	967.000,00	0,00	(967.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	89.793.000,00	89.792.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.620.000,00	93.389.000,00	(231.000,00)	99,75	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.085.000,00	36.084.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.915.000,00	3.895.000,00	(20.000,00)	99,49	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.210.000,00	(2.790.000,00)	86,05	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.640.000,00	808.777.473,00	(13.862.527,00)	98,31	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.260.000,00	2.969.415,00	(1.290.585,00)	69,70	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.856.000,00	18.817.108,00	(11.038.892,00)	63,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	83.700.000,00	83.679.977,00	(20.023,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.068.000,00	7.611.300,00	(456.700,00)	94,34	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	685.724.000,00	685.379.673,00	(344.327,00)	99,95	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	674.599.000,00	674.599.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247.449.000,00	247.449.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.125.000,00	10.780.673,00	(344.327,00)	96,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.781.000,00	3.731.040,00	(49.960,00)	98,68	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.364.000,00	5.069.633,00	(294.367,00)	94,51	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.953.000,00	735.554.403,00	(76.398.597,00)	90,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.848.000,00	121.833.403,00	(18.014.597,00)	87,12	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.848.000,00	121.833.403,00	(18.014.597,00)	87,12	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.248.000,00	120.233.403,00	(18.014.597,00)	86,97	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	85.098.000,00	73.741.403,00	(11.356.597,00)	86,65	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.098.000,00	73.741.403,00	(11.356.597,00)	86,65	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	84.445.000,00	73.741.403,00	(10.703.597,00)	87,32	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	653.000,00	0,00	(653.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.250.000,00	39.494.000,00	(756.000,00)	98,12	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.250.000,00	39.494.000,00	(756.000,00)	98,12	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	26.250.000,00	25.494.000,00	(756.000,00)	97,12	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	627.105.000,00	569.331.000,00	(57.774.000,00)	90,79	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	116.744.000,00	80.290.000,00	(36.454.000,00)	68,77	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.294.000,00	80.290.000,00	(35.004.000,00)	69,64	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	68.739.000,00	51.385.000,00	(17.354.000,00)	74,75	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.739.000,00	51.385.000,00	(17.354.000,00)	74,75	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.700.000,00	44.378.000,00	(12.322.000,00)	78,27	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.024.000,00	5.944.000,00	(2.080.000,00)	74,08	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	683.000,00	0,00	(683.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	263.000,00	197.000,00	(66.000,00)	74,90	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.722.000,00	861.000,00	(861.000,00)	50,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.342.000,00	0,00	(1.342.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.555.000,00	28.905.000,00	(17.650.000,00)	62,09	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.555.000,00	28.905.000,00	(17.650.000,00)	62,09	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.750.000,00	4.500.000,00	(11.250.000,00)	28,57	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.805.000,00	24.405.000,00	(6.400.000,00)	79,22	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.790.000,00	44.390.000,00	(400.000,00)	99,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.790.000,00	44.390.000,00	(400.000,00)	99,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	57,14	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.240.000,00	4.140.000,00	(100.000,00)	97,64	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	13.834.000,00	13.831.000,00	(3.000,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.000,00	189.000,00	(1.000,00)	99,47	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	6.582.000,00	(2.000,00)	99,97	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	284.000,00	282.000,00	(2.000,00)	99,30	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	284.000,00	282.000,00	(2.000,00)	99,30	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.000,00	84.000,00	(2.000,00)	97,67	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	3.934.574.000,00	3.866.206.638,00	(68.367.362,00)	98,26	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.835.299.000,00	3.773.273.838,00	(62.025.162,00)	98,38	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	103.713.000,00	103.179.300,00	(533.700,00)	99,49	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	103.713.000,00	103.179.300,00	(533.700,00)	99,49	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.813.000,00	96.279.300,00	(533.700,00)	99,45	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	45.413.000,00	45.379.300,00	(33.700,00)	99,93	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.413.000,00	45.379.300,00	(33.700,00)	99,93	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.402.000,00	3.368.300,00	(33.700,00)	99,01	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.966.000,00	39.966.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	8.600.000,00	(500.000,00)	94,51	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.439.714.000,00	1.394.112.860,00	(45.601.140,00)	96,83	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	896.548.000,00	878.272.860,00	(18.275.140,00)	97,96	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	44.950.000,00	41.350.000,00	(3.600.000,00)	91,99	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.950.000,00	41.350.000,00	(3.600.000,00)	91,99	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	44.950.000,00	41.350.000,00	(3.600.000,00)	91,99	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.700.000,00	41.100.000,00	(3.600.000,00)	91,95	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.598.000,00	371.367.860,00	(230.140,00)	99,94	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	132.716.000,00	132.707.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	132.716.000,00	132.707.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.000,00	83.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	122.700.000,00	122.691.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.523.000,00	3.523.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	217.914.000,00	217.860.810,00	(53.190,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.900.000,00	216.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.014.000,00	960.810,00	(53.190,00)	94,75	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	444.000,00	430.560,00	(13.440,00)	96,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	570.000,00	530.250,00	(39.750,00)	93,03	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.368.000,00	4.200.000,00	(168.000,00)	96,15	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.368.000,00	4.200.000,00	(168.000,00)	96,15	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.368.000,00	4.200.000,00	(168.000,00)	96,15	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	480.000.000,00	465.555.000,00	(14.445.000,00)	96,99	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	480.000.000,00	465.555.000,00	(14.445.000,00)	96,99	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	480.000.000,00	465.555.000,00	(14.445.000,00)	96,99	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	480.000.000,00	465.555.000,00	(14.445.000,00)	96,99	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	543.166.000,00	515.840.000,00	(27.326.000,00)	94,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.417.000,00	23.417.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.617.000,00	22.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	484.249.000,00	481.923.000,00	(2.326.000,00)	99,52	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	451.309.000,00	448.983.000,00	(2.326.000,00)	99,48	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	436.389.000,00	434.063.000,00	(2.326.000,00)	99,47	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	436.389.000,00	434.063.000,00	(2.326.000,00)	99,47	
03.2.02.02.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.291.872.000,00	2.275.981.678,00	(15.890.322,00)	99,31	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.291.872.000,00	2.275.981.678,00	(15.890.322,00)	99,31	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	51.900.000,00	47.200.000,00	(4.700.000,00)	90,94	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.900.000,00	47.200.000,00	(4.700.000,00)	90,94	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	51.900.000,00	47.200.000,00	(4.700.000,00)	90,94	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.900.000,00	47.200.000,00	(4.700.000,00)	90,94	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.239.972.000,00	2.228.781.678,00	(11.190.322,00)	99,50	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	566.691.000,00	565.432.736,00	(1.258.264,00)	99,78	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	566.691.000,00	565.432.736,00	(1.258.264,00)	99,78	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	864.000,00	804.000,00	(60.000,00)	93,06	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.728.000,00	10.728.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.157.000,00	30.026.400,00	(130.600,00)	99,57	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.613.000,00	9.574.000,00	(39.000,00)	99,59	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	46.560.000,00	46.547.500,00	(12.500,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	95,83	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	109.803.000,00	109.382.836,00	(420.164,00)	99,62	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	314.206.000,00	314.060.000,00	(146.000,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.351.631.000,00	1.344.248.942,00	(7.382.058,00)	99,45	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.150.750.000,00	1.146.425.000,00	(4.325.000,00)	99,62	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.700.000,00	57.775.000,00	(3.925.000,00)	93,64	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	975.600.000,00	975.450.000,00	(150.000,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.600.000,00	75.350.000,00	(250.000,00)	99,67	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.854.000,00	50.296.942,00	(2.557.058,00)	95,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.490.000,00	22.354.192,00	(1.135.808,00)	95,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.364.000,00	27.942.750,00	(1.421.250,00)	95,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	133.107.000,00	132.607.000,00	(500.000,00)	99,62	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	133.107.000,00	132.607.000,00	(500.000,00)	99,62	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	318.850.000,00	316.300.000,00	(2.550.000,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	318.850.000,00	316.300.000,00	(2.550.000,00)	99,20	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.500.000,00	82.600.000,00	(1.900.000,00)	97,75	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	234.350.000,00	233.700.000,00	(650.000,00)	99,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.580.000,00	13.579.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.580.000,00	13.579.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.335.000,00	1.334.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.000,00	103.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	42.195.000,00	38.303.000,00	(3.892.000,00)	90,78	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.195.000,00	38.303.000,00	(3.892.000,00)	90,78	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.620.000,00	270.000,00	(1.350.000,00)	16,67	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.210.000,00	630.000,00	(580.000,00)	52,07	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.865.000,00	36.903.000,00	(1.962.000,00)	94,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.150.000,00	11.700.000,00	(2.450.000,00)	82,69	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.150.000,00	11.700.000,00	(2.450.000,00)	82,69	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	7.250.000,00	(2.250.000,00)	76,32	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.384.000,00	295.324.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	38.680.000,00	38.680.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.680.000,00	38.680.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.627.000,00	22.627.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	185.654.000,00	185.594.816,00	(59.184,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	184.250.000,00	184.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.404.000,00	1.344.816,00	(59.184,00)	95,78	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000,00	597.672,00	(50.328,00)	92,23	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	756.000,00	747.144,00	(8.856,00)	98,83	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71.050.000,00	71.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.050.000,00	71.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	6.350.000,00	(1.200.000,00)	84,11	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.709.812.000,00)	(13.253.265.099,00)	456.546.901,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(13.709.812.000,00)**	**(13.253.265.099,00)**	**456.546.901,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.000 Kecamatan Pekalongan Utara

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	9.892.076.000,00	9.497.554.261,00	(394.521.739,00)	96,01	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.453.920.000,00	9.067.002.645,00	(386.917.355,00)	95,91	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.840.000,00	120.969.900,00	(870.100,00)	99,29	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.340.000,00	114.469.900,00	(870.100,00)	99,25	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	115.340.000,00	114.469.900,00	(870.100,00)	99,25	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)	84,62	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.140.000,00	110.069.900,00	(70.100,00)	99,94	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.790.000,00	6.719.900,00	(70.100,00)	98,97	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.790.000,00	6.719.900,00	(70.100,00)	98,97	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	652.000,00	651.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.138.000,00	6.068.000,00	(70.000,00)	98,86	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.021.337.000,00	6.750.595.397,00	(270.741.603,00)	96,14	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.781.937.000,00	6.511.217.397,00	(270.719.603,00)	96,01	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.346.397.000,00	4.172.090.888,00	(174.306.112,00)	95,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.209.700.000,00	3.103.866.800,00	(105.833.200,00)	96,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.209.700.000,00	3.103.866.800,00	(105.833.200,00)	96,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	327.000.000,00	310.601.864,00	(16.398.136,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	327.000.000,00	310.601.864,00	(16.398.136,00)	94,99	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.878.000,00	250.104.950,00	(10.773.050,00)	95,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.878.000,00	250.104.950,00	(10.773.050,00)	95,87	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.000.000,00	74.210.000,00	(4.790.000,00)	93,94	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.000.000,00	74.210.000,00	(4.790.000,00)	93,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	192.477.000,00	182.788.080,00	(9.688.920,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	192.477.000,00	182.788.080,00	(9.688.920,00)	94,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	12.945.605,00	(2.054.395,00)	86,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	12.945.605,00	(2.054.395,00)	86,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.000,00	42.862,00	(2.138,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.000,00	42.862,00	(2.138,00)	95,25	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	234.607.000,00	212.132.381,00	(22.474.619,00)	90,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	234.607.000,00	212.132.381,00	(22.474.619,00)	90,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.575.000,00	6.349.578,00	(1.225.422,00)	83,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.575.000,00	6.349.578,00	(1.225.422,00)	83,82	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.115.000,00	19.048.768,00	(1.066.232,00)	94,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.115.000,00	19.048.768,00	(1.066.232,00)	94,70	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.435.540.000,00	2.339.126.509,00	(96.413.491,00)	96,04	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	976.213.000,00	939.379.160,00	(36.833.840,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	976.213.000,00	939.379.160,00	(36.833.840,00)	96,23	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.459.327.000,00	1.399.747.349,00	(59.579.651,00)	95,92	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.459.327.000,00	1.399.747.349,00	(59.579.651,00)	95,92	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.978.000,00	(22.000,00)	99,27	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.978.000,00	(22.000,00)	99,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,71	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.238.000,00	(22.000,00)	98,25	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.150.000,00	639.105.472,00	(25.044.528,00)	96,23	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.620.000,00	341.760.000,00	(20.860.000,00)	94,25	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.432.000,00	66.223.000,00	(209.000,00)	99,69	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.162.000,00	21.159.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.012.000,00	21.958.000,00	(54.000,00)	99,75	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.054.000,00	13.036.000,00	(18.000,00)	99,86	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.884.000,00	8.750.000,00	(134.000,00)	98,49	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	296.188.000,00	275.537.000,00	(20.651.000,00)	93,03	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.188.000,00	275.537.000,00	(20.651.000,00)	93,03	
01.2.06.02.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	961.000,00	800.000,00	(161.000,00)	83,25	
01.2.06.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.224.000,00	123.377.000,00	(12.847.000,00)	90,57	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.085.000,00	24.422.000,00	(663.000,00)	97,36	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.653.000,00	3.990.000,00	(663.000,00)	85,75	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.432.000,00	20.432.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	99.795.000,00	89.155.000,00	(10.640.000,00)	89,34	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.671.000,00	39.300.000,00	(5.371.000,00)	87,98	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	38.327.000,00	33.905.000,00	(4.422.000,00)	88,46	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.797.000,00	15.950.000,00	(847.000,00)	94,96	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.344.000,00	9.800.000,00	(1.544.000,00)	86,39	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	11.344.000,00	9.800.000,00	(1.544.000,00)	86,39	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	119.003.000,00	111.360.000,00	(7.643.000,00)	93,58	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	98.753.000,00	93.430.000,00	(5.323.000,00)	94,61	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	73.938.000,00	73.830.000,00	(108.000,00)	99,85	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.815.000,00	19.600.000,00	(5.215.000,00)	78,98	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.250.000,00	17.930.000,00	(2.320.000,00)	88,54	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.250.000,00	17.930.000,00	(2.320.000,00)	88,54	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.338.000,00	(162.000,00)	98,46	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	825.000,00	733.000,00	(92.000,00)	88,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.675.000,00	9.605.000,00	(70.000,00)	99,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.180.000,00	201.981.000,00	(1.199.000,00)	99,41	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	203.180.000,00	201.981.000,00	(1.199.000,00)	99,41	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	195.180.000,00	193.981.000,00	(1.199.000,00)	99,39	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	967.000,00	0,00	(967.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	89.793.000,00	89.792.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.620.000,00	93.389.000,00	(231.000,00)	99,75	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.979.800,00	(20.200,00)	99,95	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.085.000,00	36.084.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.915.000,00	3.895.000,00	(20.000,00)	99,49	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.210.000,00	(2.790.000,00)	86,05	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	16.430.000,00	(2.770.000,00)	85,57	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.250.000,00	19.236.672,00	(13.328,00)	99,93	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.640.000,00	808.777.473,00	(13.862.527,00)	98,31	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.320.000,00	(180.000,00)	98,29	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.320.000,00	(160.000,00)	98,47	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.884.000,00	113.077.800,00	(12.806.200,00)	89,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.260.000,00	2.969.415,00	(1.290.585,00)	69,70	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.856.000,00	18.817.108,00	(11.038.892,00)	63,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	83.700.000,00	83.679.977,00	(20.023,00)	99,98	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.068.000,00	7.611.300,00	(456.700,00)	94,34	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.256.000,00	685.379.673,00	(876.327,00)	99,87	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	532.000,00	0,00	(532.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	685.724.000,00	685.379.673,00	(344.327,00)	99,95	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	674.599.000,00	674.599.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247.449.000,00	247.449.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.125.000,00	10.780.673,00	(344.327,00)	96,90	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.781.000,00	3.731.040,00	(49.960,00)	98,68	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.364.000,00	5.069.633,00	(294.367,00)	94,51	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.953.000,00	735.554.403,00	(76.398.597,00)	90,59	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.848.000,00	121.833.403,00	(18.014.597,00)	87,12	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.848.000,00	121.833.403,00	(18.014.597,00)	87,12	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.248.000,00	120.233.403,00	(18.014.597,00)	86,97	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	85.098.000,00	73.741.403,00	(11.356.597,00)	86,65	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.098.000,00	73.741.403,00	(11.356.597,00)	86,65	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	84.445.000,00	73.741.403,00	(10.703.597,00)	87,32	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	653.000,00	0,00	(653.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.900.000,00	6.998.000,00	(5.902.000,00)	54,25	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.250.000,00	39.494.000,00	(756.000,00)	98,12	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.250.000,00	39.494.000,00	(756.000,00)	98,12	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	26.250.000,00	25.494.000,00	(756.000,00)	97,12	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	627.105.000,00	569.331.000,00	(57.774.000,00)	90,79	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	116.744.000,00	80.290.000,00	(36.454.000,00)	68,77	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.294.000,00	80.290.000,00	(35.004.000,00)	69,64	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	68.739.000,00	51.385.000,00	(17.354.000,00)	74,75	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.739.000,00	51.385.000,00	(17.354.000,00)	74,75	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.700.000,00	44.378.000,00	(12.322.000,00)	78,27	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.024.000,00	5.944.000,00	(2.080.000,00)	74,08	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	683.000,00	0,00	(683.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	263.000,00	197.000,00	(66.000,00)	74,90	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.722.000,00	861.000,00	(861.000,00)	50,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.342.000,00	0,00	(1.342.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.555.000,00	28.905.000,00	(17.650.000,00)	62,09	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.555.000,00	28.905.000,00	(17.650.000,00)	62,09	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.750.000,00	4.500.000,00	(11.250.000,00)	28,57	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.805.000,00	24.405.000,00	(6.400.000,00)	79,22	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	510.361.000,00	489.041.000,00	(21.320.000,00)	95,82	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.390.000,00	(610.000,00)	98,64	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.790.000,00	44.390.000,00	(400.000,00)	99,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.790.000,00	44.390.000,00	(400.000,00)	99,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	57,14	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.240.000,00	4.140.000,00	(100.000,00)	97,64	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	13.834.000,00	13.831.000,00	(3.000,00)	99,98	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.000,00	189.000,00	(1.000,00)	99,47	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.834.000,00	9.832.000,00	(2.000,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	6.582.000,00	(2.000,00)	99,97	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	284.000,00	282.000,00	(2.000,00)	99,30	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	284.000,00	282.000,00	(2.000,00)	99,30	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.000,00	84.000,00	(2.000,00)	97,67	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	116.838.000,00	110.495.800,00	(6.342.200,00)	94,57	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.563.000,00	17.563.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.563.000,00	17.563.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.563.000,00	17.563.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.663.000,00	10.663.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.013.000,00	6.013.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.013.000,00	6.013.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.880.000,00	29.879.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.580.000,00	13.579.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.580.000,00	13.579.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.335.000,00	1.334.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.000,00	103.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.395.000,00	63.053.000,00	(6.342.000,00)	90,86	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	42.195.000,00	38.303.000,00	(3.892.000,00)	90,78	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.195.000,00	38.303.000,00	(3.892.000,00)	90,78	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.620.000,00	270.000,00	(1.350.000,00)	16,67	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.210.000,00	630.000,00	(580.000,00)	52,07	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.865.000,00	36.903.000,00	(1.962.000,00)	94,95	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.150.000,00	11.700.000,00	(2.450.000,00)	82,69	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.150.000,00	11.700.000,00	(2.450.000,00)	82,69	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	7.250.000,00	(2.250.000,00)	76,32	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	299.284.000,00	299.224.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.384.000,00	295.324.816,00	(59.184,00)	99,98	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	38.680.000,00	38.680.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.680.000,00	38.680.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.627.000,00	22.627.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	185.654.000,00	185.594.816,00	(59.184,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	184.250.000,00	184.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.404.000,00	1.344.816,00	(59.184,00)	95,78	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000,00	597.672,00	(50.328,00)	92,23	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	756.000,00	747.144,00	(8.856,00)	98,83	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71.050.000,00	71.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.050.000,00	71.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	7.000.000,00	(1.200.000,00)	85,37	
05.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	6.350.000,00	(1.200.000,00)	84,11	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(9.892.076.000,00)	(9.497.554.261,00)	394.521.739,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(9.892.076.000,00)**	**(9.497.554.261,00)**	**394.521.739,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.001 Kelurahan Kandang Panjang

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	475.340.000,00	473.273.859,00	(2.066.141,00)	99,57	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	475.340.000,00	473.273.859,00	(2.066.141,00)	99,57	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	475.340.000,00	473.273.859,00	(2.066.141,00)	99,57	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	438.000,00	438.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.106.000,00	159.096.760,00	(9.240,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.606.000,00	67.596.760,00	(9.240,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.706.000,00	40.696.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	958.000,00	958.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	303.734.000,00	301.677.099,00	(2.056.901,00)	99,32	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	303.734.000,00	301.677.099,00	(2.056.901,00)	99,32	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.934.000,00	293.877.099,00	(2.056.901,00)	99,30	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	66.005.000,00	66.005.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.005.000,00	66.005.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	567.000,00	567.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.872.000,00	44.872.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	181.229.000,00	180.672.099,00	(556.901,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.750.000,00	156.250.000,00	(500.000,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.550.000,00	8.050.000,00	(500.000,00)	94,15	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	142.200.000,00	142.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.679.000,00	7.622.099,00	(56.901,00)	99,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.413.000,00	3.387.599,00	(25.401,00)	99,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.266.000,00	4.234.500,00	(31.500,00)	99,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	47.200.000,00	(1.500.000,00)	96,92	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.700.000,00	47.200.000,00	(1.500.000,00)	96,92	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(475.340.000,00)	(473.273.859,00)	2.066.141,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(475.340.000,00)**	**(473.273.859,00)**	**2.066.141,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.002 Kelurahan Panjang Wetan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	754.666.000,00	752.742.510,00	(1.923.490,00)	99,75	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	754.666.000,00	752.742.510,00	(1.923.490,00)	99,75	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	754.666.000,00	752.742.510,00	(1.923.490,00)	99,75	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	291.468.000,00	290.949.810,00	(518.190,00)	99,82	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	217.046.000,00	216.527.810,00	(518.190,00)	99,76	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.846.000,00	152.827.810,00	(18.190,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	121.028.000,00	121.019.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	121.028.000,00	121.019.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.000,00	83.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	120.000.000,00	119.991.050,00	(8.950,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.218.000,00	31.208.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	59.500.000,00	(500.000,00)	99,17	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000,00	59.500.000,00	(500.000,00)	99,17	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	59.500.000,00	(500.000,00)	99,17	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	59.500.000,00	(500.000,00)	99,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	74.422.000,00	74.422.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.505.000,00	69.505.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.505.000,00	69.505.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69.505.000,00	69.505.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	69.505.000,00	69.505.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450.698.000,00	449.292.700,00	(1.405.300,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	450.698.000,00	449.292.700,00	(1.405.300,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.898.000,00	441.492.700,00	(1.405.300,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	109.608.000,00	109.158.000,00	(450.000,00)	99,59	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	109.608.000,00	109.158.000,00	(450.000,00)	99,59	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	694.000,00	694.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	95,83	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.692.000,00	44.692.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	285.540.000,00	284.584.700,00	(955.300,00)	99,67	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	258.650.000,00	258.400.000,00	(250.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.600.000,00	75.350.000,00	(250.000,00)	99,67	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.943.000,00	8.237.700,00	(705.300,00)	92,11	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.975.000,00	3.661.200,00	(313.800,00)	92,11	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.968.000,00	4.576.500,00	(391.500,00)	92,12	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.947.000,00	17.947.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.947.000,00	17.947.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(754.666.000,00)	(752.742.510,00)	1.923.490,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(754.666.000,00)**	**(752.742.510,00)**	**1.923.490,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.003 Kelurahan Degayu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	488.404.000,00	480.975.244,00	(7.428.756,00)	98,48	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	488.404.000,00	480.975.244,00	(7.428.756,00)	98,48	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	488.404.000,00	480.975.244,00	(7.428.756,00)	98,48	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	444.000,00	444.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.426.000,00	3.426.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	229.368.000,00	226.793.910,00	(2.574.090,00)	98,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.868.000,00	155.293.910,00	(2.574.090,00)	98,37	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	6.900.000,00	(900.000,00)	88,46	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	6.900.000,00	(900.000,00)	88,46	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	6.900.000,00	(900.000,00)	88,46	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	6.900.000,00	(900.000,00)	88,46	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.068.000,00	35.058.910,00	(9.090,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.018.000,00	30.008.910,00	(9.090,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.910,00	(9.090,00)	94,59	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	70.560,00	(7.440,00)	90,46	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	88.350,00	(1.650,00)	98,17	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	115.000.000,00	113.335.000,00	(1.665.000,00)	98,55	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	115.000.000,00	113.335.000,00	(1.665.000,00)	98,55	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	113.335.000,00	(1.665.000,00)	98,55	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	113.335.000,00	(1.665.000,00)	98,55	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	55.080.000,00	55.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	55.080.000,00	55.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	247.886.000,00	243.031.334,00	(4.854.666,00)	98,04	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	247.886.000,00	243.031.334,00	(4.854.666,00)	98,04	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	4.575.000,00	(2.325.000,00)	66,30	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	4.575.000,00	(2.325.000,00)	66,30	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	4.575.000,00	(2.325.000,00)	66,30	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	4.575.000,00	(2.325.000,00)	66,30	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.986.000,00	238.456.334,00	(2.529.666,00)	98,95	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	74.070.000,00	73.915.736,00	(154.264,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.070.000,00	73.915.736,00	(154.264,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.469.000,00	4.426.900,00	(42.100,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364.000,00	364.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.300.000,00	15.247.836,00	(52.164,00)	99,66	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	120.616.000,00	118.640.598,00	(1.975.402,00)	98,36	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.950.000,00	94.475.000,00	(1.475.000,00)	98,46	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.550.000,00	8.075.000,00	(1.475.000,00)	84,55	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.666.000,00	4.665.598,00	(402,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.074.000,00	2.073.598,00	(402,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.300.000,00	45.900.000,00	(400.000,00)	99,14	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.300.000,00	45.900.000,00	(400.000,00)	99,14	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.400.000,00	19.000.000,00	(400.000,00)	97,94	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(488.404.000,00)	(480.975.244,00)	7.428.756,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(488.404.000,00)**	**(480.975.244,00)**	**7.428.756,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.004 Kelurahan Bandengan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	328.166.000,00	325.483.559,00	(2.682.441,00)	99,18	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	328.166.000,00	325.483.559,00	(2.682.441,00)	99,18	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	328.166.000,00	325.483.559,00	(2.682.441,00)	99,18	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.124.800,00	(375.200,00)	97,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.124.800,00	(375.200,00)	97,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.124.800,00	(375.200,00)	97,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.650.000,00	6.649.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.650.000,00	6.649.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	425.000,00	424.800,00	(200,00)	99,95	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.125.000,00	(375.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.125.000,00	(375.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.125.000,00	(375.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	111.468.000,00	111.458.760,00	(9.240,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.218.000,00	40.208.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.768.000,00	35.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204.198.000,00	201.899.999,00	(2.298.001,00)	98,87	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	204.198.000,00	201.899.999,00	(2.298.001,00)	98,87	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.675.000,00	(225.000,00)	96,74	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.675.000,00	(225.000,00)	96,74	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.675.000,00	(225.000,00)	96,74	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.675.000,00	(225.000,00)	96,74	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.298.000,00	195.224.999,00	(2.073.001,00)	98,95	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	57.640.000,00	57.550.500,00	(89.500,00)	99,84	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.640.000,00	57.550.500,00	(89.500,00)	99,84	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.274.000,00	3.266.000,00	(8.000,00)	99,76	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.877.500,00	(12.500,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.373.000,00	4.350.000,00	(23.000,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.914.000,00	40.868.000,00	(46.000,00)	99,89	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.058.000,00	98.074.499,00	(1.983.501,00)	98,02	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.600.000,00	72.625.000,00	(1.975.000,00)	97,35	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.050.000,00	7.225.000,00	(1.825.000,00)	79,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.400.000,00	59.250.000,00	(150.000,00)	99,75	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.208.000,00	3.199.499,00	(8.501,00)	99,74	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.426.000,00	1.421.999,00	(4.001,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.782.000,00	1.777.500,00	(4.500,00)	99,75	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / DEFISIT	(328.166.000,00)	(325.483.559,00)	2.682.441,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(328.166.000,00)**	**(325.483.559,00)**	**2.682.441,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.005 Kelurahan Krapyak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	828.442.000,00	814.698.259,00	(13.743.741,00)	98,34	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	828.442.000,00	814.698.259,00	(13.743.741,00)	98,34	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	828.442.000,00	814.698.259,00	(13.743.741,00)	98,34	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	99,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	99,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	99,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	554.000,00	554.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.814.000,00	3.814.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.368.000,00	336.209.760,00	(11.158.240,00)	96,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	275.868.000,00	265.508.760,00	(10.359.240,00)	96,24	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.068.000,00	33.058.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	235.000.000,00	224.650.000,00	(10.350.000,00)	95,60	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	235.000.000,00	224.650.000,00	(10.350.000,00)	95,60	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000,00	224.650.000,00	(10.350.000,00)	95,60	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000,00	224.650.000,00	(10.350.000,00)	95,60	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	70.701.000,00	(799.000,00)	98,88	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	69.201.000,00	(799.000,00)	98,86	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	69.201.000,00	(799.000,00)	98,86	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	69.201.000,00	(799.000,00)	98,86	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	69.201.000,00	(799.000,00)	98,86	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	468.574.000,00	466.113.499,00	(2.460.501,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	468.574.000,00	466.113.499,00	(2.460.501,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.774.000,00	458.713.499,00	(2.060.501,00)	99,55	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	125.056.000,00	124.717.000,00	(339.000,00)	99,73	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.056.000,00	124.717.000,00	(339.000,00)	99,73	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.541.000,00	3.502.000,00	(39.000,00)	98,90	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	55.330.000,00	55.030.000,00	(300.000,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.099.000,00	48.099.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	289.768.000,00	288.046.499,00	(1.721.501,00)	99,41	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	242.200.000,00	242.075.000,00	(125.000,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.050.000,00	8.925.000,00	(125.000,00)	98,62	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	226.800.000,00	226.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.248.000,00	10.651.499,00	(1.596.501,00)	86,97	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.444.000,00	4.733.999,00	(710.001,00)	86,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.804.000,00	5.917.500,00	(886.500,00)	86,97	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(828.442.000,00)	(814.698.259,00)	13.743.741,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(828.442.000,00)**	**(814.698.259,00)**	**13.743.741,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.006 Kelurahan Padukuhan Kraton

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	458.078.000,00	458.046.159,00	(31.841,00)	99,99	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	458.078.000,00	458.046.159,00	(31.841,00)	99,99	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	458.078.000,00	458.046.159,00	(31.841,00)	99,99	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.468.000,00	114.460.860,00	(7.140,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.974.000,00	47.966.860,00	(7.140,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.074.000,00	41.066.860,00	(7.140,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.774.000,00	33.766.860,00	(7.140,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	174.000,00	166.860,00	(7.140,00)	95,90	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	77.760,00	(240,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	89.100,00	(6.900,00)	92,81	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	66.494.000,00	66.494.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.994.000,00	64.994.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.054.000,00	32.054.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	32.054.000,00	32.054.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	32.054.000,00	32.054.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.110.000,00	331.085.299,00	(24.701,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	331.110.000,00	331.085.299,00	(24.701,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.210.000,00	324.185.299,00	(24.701,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	73.710.000,00	73.710.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.710.000,00	73.710.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	359.000,00	359.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.548.000,00	5.548.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.405.000,00	51.405.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	199.200.000,00	199.175.299,00	(24.701,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	181.450.000,00	181.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.040.000,00	9.015.299,00	(24.701,00)	99,73	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.018.000,00	4.006.799,00	(11.201,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.022.000,00	5.008.500,00	(13.500,00)	99,73	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(458.078.000,00)	(458.046.159,00)	31.841,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(458.078.000,00)**	**(458.046.159,00)**	**31.841,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Pekalongan Utara
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 Kecamatan Pekalongan Utara
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000.007 Kelurahan Panjang Baru

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	484.640.000,00	450.491.248,00	(34.148.752,00)	92,95	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	484.640.000,00	450.491.248,00	(34.148.752,00)	92,95	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	484.640.000,00	450.491.248,00	(34.148.752,00)	92,95	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.466.500,00	(33.500,00)	99,73	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.466.500,00	(33.500,00)	99,73	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.466.500,00	(33.500,00)	99,73	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.700.000,00	6.666.500,00	(33.500,00)	99,50	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000,00	6.666.500,00	(33.500,00)	99,50	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	626.000,00	592.500,00	(33.500,00)	94,65	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	186.468.000,00	155.143.000,00	(31.325.000,00)	83,20	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.968.000,00	85.170.000,00	(4.798.000,00)	94,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.068.000,00	32.900.000,00	(168.000,00)	99,49	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	768.000,00	600.000,00	(168.000,00)	78,13	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	768.000,00	600.000,00	(168.000,00)	78,13	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	768.000,00	600.000,00	(168.000,00)	78,13	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	48.070.000,00	(1.930.000,00)	96,14	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	48.070.000,00	(1.930.000,00)	96,14	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	48.070.000,00	(1.930.000,00)	96,14	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	48.070.000,00	(1.930.000,00)	96,14	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	96.500.000,00	69.973.000,00	(26.527.000,00)	72,51	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	68.473.000,00	(1.527.000,00)	97,82	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	68.473.000,00	(1.527.000,00)	97,82	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	68.473.000,00	(1.527.000,00)	97,82	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	68.473.000,00	(1.527.000,00)	97,82	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.672.000,00	282.881.748,00	(2.790.252,00)	99,02	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	285.672.000,00	282.881.748,00	(2.790.252,00)	99,02	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	6.050.000,00	(1.750.000,00)	77,56	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	6.050.000,00	(1.750.000,00)	77,56	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	6.050.000,00	(1.750.000,00)	77,56	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	6.050.000,00	(1.750.000,00)	77,56	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.872.000,00	276.831.748,00	(1.040.252,00)	99,63	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	60.602.000,00	60.376.500,00	(225.500,00)	99,63	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.602.000,00	60.376.500,00	(225.500,00)	99,63	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.390.000,00	4.309.500,00	(80.500,00)	98,17	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.550.000,00	8.505.000,00	(45.000,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.984.000,00	38.884.000,00	(100.000,00)	99,74	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	175.220.000,00	175.055.248,00	(164.752,00)	99,91	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	141.150.000,00	141.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.070.000,00	6.905.248,00	(164.752,00)	97,67	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.140.000,00	3.068.998,00	(71.002,00)	97,74	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.930.000,00	3.836.250,00	(93.750,00)	97,61	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.250.000,00	38.600.000,00	(650.000,00)	98,34	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.250.000,00	38.600.000,00	(650.000,00)	98,34	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.300.000,00	25.650.000,00	(650.000,00)	97,53	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(484.640.000,00)	(450.491.248,00)	34.148.752,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(484.640.000,00)**	**(450.491.248,00)**	**34.148.752,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.680.639.000,00	10.361.648.426,00	(318.990.574,00)	97,01	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.824.147.000,00	7.546.140.384,00	(278.006.616,00)	96,45	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.260.000,00	97.509.800,00	(750.200,00)	99,24	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	236.000,00	236.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	505.000,00	504.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.760.000,00	91.009.900,00	(750.100,00)	99,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	91.760.000,00	91.009.900,00	(750.100,00)	99,18	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.560.000,00	85.809.900,00	(750.100,00)	99,13	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.860.000,00	5.859.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.860.000,00	5.859.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	202.000,00	201.900,00	(100,00)	99,95	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.658.000,00	5.658.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.178.547.000,00	5.950.123.260,00	(228.423.740,00)	96,30	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.811.447.000,00	3.653.063.735,00	(158.383.265,00)	95,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.779.878.000,00	2.699.948.805,00	(79.929.195,00)	97,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.779.878.000,00	2.699.948.805,00	(79.929.195,00)	97,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	292.000.000,00	278.432.300,00	(13.567.700,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	292.000.000,00	278.432.300,00	(13.567.700,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	234.766.000,00	220.220.000,00	(14.546.000,00)	93,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	234.766.000,00	220.220.000,00	(14.546.000,00)	93,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.000.000,00	66.770.000,00	(5.230.000,00)	92,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.000.000,00	66.770.000,00	(5.230.000,00)	92,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	176.000.000,00	168.376.500,00	(7.623.500,00)	95,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	176.000.000,00	168.376.500,00	(7.623.500,00)	95,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.230.000,00	10.508.914,00	(4.721.086,00)	69,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.230.000,00	10.508.914,00	(4.721.086,00)	69,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.000,00	35.203,00	(5.797,00)	85,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000,00	35.203,00	(5.797,00)	85,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	215.000.000,00	186.682.701,00	(28.317.299,00)	86,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	215.000.000,00	186.682.701,00	(28.317.299,00)	86,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.633.000,00	5.522.368,00	(1.110.632,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.633.000,00	5.522.368,00	(1.110.632,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.899.000,00	16.566.944,00	(3.332.056,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.899.000,00	16.566.944,00	(3.332.056,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.158.000.000,00	2.087.959.525,00	(70.040.475,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	858.000.000,00	836.632.960,00	(21.367.040,00)	97,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	858.000.000,00	836.632.960,00	(21.367.040,00)	97,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.300.000.000,00	1.251.326.565,00	(48.673.435,00)	96,26	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.300.000.000,00	1.251.326.565,00	(48.673.435,00)	96,26	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.100.000,00	206.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	206.100.000,00	206.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	138.300.000,00	138.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.300.000,00	138.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.785.000,00	427.226.100,00	(17.558.900,00)	96,05	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.420.000,00	205.644.000,00	(13.776.000,00)	93,72	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.112.000,00	23.111.400,00	(600,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.081.000,00	19.049.600,00	(31.400,00)	99,84	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.527.000,00	6.527.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	168.410.000,00	154.666.000,00	(13.744.000,00)	91,84	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.410.000,00	154.666.000,00	(13.744.000,00)	91,84	
01.2.06.02.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.326.000,00	46.766.000,00	(2.560.000,00)	94,81	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.030.000,00	16.180.000,00	(1.850.000,00)	89,74	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.030.000,00	16.180.000,00	(1.850.000,00)	89,74	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.482.000,00	25.772.000,00	(710.000,00)	97,32	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.350.000,00	9.900.000,00	(450.000,00)	95,65	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.360.000,00	1.100.000,00	(260.000,00)	80,88	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.814.000,00	4.814.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.814.000,00	4.814.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	111.784.000,00	101.500.000,00	(10.284.000,00)	90,80	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	101.598.000,00	94.200.000,00	(7.398.000,00)	92,72	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.350.000,00	77.400.000,00	(4.950.000,00)	93,99	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.248.000,00	16.800.000,00	(2.448.000,00)	87,28	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.186.000,00	7.300.000,00	(2.886.000,00)	71,67	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.186.000,00	7.300.000,00	(2.886.000,00)	71,67	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.316.000,00	140.838.000,00	(478.000,00)	99,66	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	141.316.000,00	140.838.000,00	(478.000,00)	99,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	67.467.000,00	67.407.000,00	(60.000,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.039.000,00	58.631.000,00	(408.000,00)	99,31	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.620.000,00	28.587.000,00	(33.000,00)	99,88	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.916.000,00	809.717.918,00	(20.198.082,00)	97,57	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	4.285.895,00	(2.314.105,00)	64,94	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.500.000,00	10.765.984,00	(2.734.016,00)	79,75	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	63.500.000,00	62.608.755,00	(891.245,00)	98,60	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.400.000,00	5.180.400,00	(2.219.600,00)	70,01	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	729.592.000,00	717.956.884,00	(11.635.116,00)	98,41	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	716.332.000,00	705.082.000,00	(11.250.000,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	201.000.000,00	194.550.000,00	(6.450.000,00)	96,79	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	149.132.000,00	144.332.000,00	(4.800.000,00)	96,78	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	116.600.000,00	116.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.260.000,00	12.874.884,00	(385.116,00)	97,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.312.000,00	6.145.230,00	(166.770,00)	97,36	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.148.000,00	1.929.654,00	(218.346,00)	89,83	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.639.000,00	249.563.306,00	(11.075.694,00)	95,75	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.582.000,00	112.535.306,00	(10.046.694,00)	91,80	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	122.582.000,00	112.535.306,00	(10.046.694,00)	91,80	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.782.000,00	111.735.306,00	(10.046.694,00)	91,75	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	42.816.127,00	(433.873,00)	99,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.250.000,00	42.816.127,00	(433.873,00)	99,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.500.000,00	15.487.000,00	(13.000,00)	99,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	1.207.000,00	(293.000,00)	80,47	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	26.250.000,00	26.122.127,00	(127.873,00)	99,51	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.057.000,00	97.475.500,00	(581.500,00)	99,41	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.111.000,00	89.805.500,00	(305.500,00)	99,66	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.711.000,00	87.405.500,00	(305.500,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	64.061.000,00	63.755.500,00	(305.500,00)	99,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.061.000,00	63.755.500,00	(305.500,00)	99,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	61.156.000,00	60.919.500,00	(236.500,00)	99,61	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.905.000,00	2.836.000,00	(69.000,00)	97,62	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.552.500,00	(447.500,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.552.500,00	(447.500,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	37.152.500,00	(447.500,00)	98,81	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.560.000,00	37.152.500,00	(407.500,00)	98,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.560.000,00	37.152.500,00	(407.500,00)	98,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.260.000,00	4.222.500,00	(37.500,00)	99,12	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.400.000,00	12.230.000,00	(170.000,00)	98,63	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.099.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.099.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	116.000,00	115.800,00	(200,00)	99,83	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2.604.650.000,00	2.565.315.626,00	(39.334.374,00)	98,49	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.528.026.000,00	2.490.244.626,00	(37.781.374,00)	98,51	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91.199.000,00	90.798.700,00	(400.300,00)	99,56	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.199.000,00	90.798.700,00	(400.300,00)	99,56	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	6.850.000,00	(350.000,00)	95,14	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000,00	6.850.000,00	(350.000,00)	95,14	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.200.000,00	6.850.000,00	(350.000,00)	95,14	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000,00	6.850.000,00	(350.000,00)	95,14	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.999.000,00	83.948.700,00	(50.300,00)	99,94	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	43.999.000,00	43.998.700,00	(300,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.999.000,00	43.998.700,00	(300,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.259.000,00	2.258.700,00	(300,00)	99,99	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.205.000,00	40.205.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.350.000,00	33.300.000,00	(50.000,00)	99,85	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.350.000,00	33.300.000,00	(50.000,00)	99,85	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.850.000,00	26.800.000,00	(50.000,00)	99,81	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	824.772.000,00	806.165.733,00	(18.606.267,00)	97,74	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	407.399.000,00	391.363.420,00	(16.035.580,00)	96,06	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	31.850.000,00	24.000.000,00	(7.850.000,00)	75,35	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.850.000,00	24.000.000,00	(7.850.000,00)	75,35	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.850.000,00	24.000.000,00	(7.850.000,00)	75,35	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.500.000,00	23.650.000,00	(7.850.000,00)	75,08	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.849.000,00	291.563.420,00	(285.580,00)	99,90	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	21.681.000,00	21.446.700,00	(234.300,00)	98,92	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.681.000,00	21.446.700,00	(234.300,00)	98,92	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.628.000,00	5.628.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	428.000,00	427.700,00	(300,00)	99,93	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.476.000,00	1.278.000,00	(198.000,00)	86,59	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.450.000,00	3.414.000,00	(36.000,00)	98,96	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.829.000,00	6.829.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	194.530.000,00	194.478.720,00	(51.280,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	193.510.000,00	193.510.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	179.400.000,00	179.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.020.000,00	968.720,00	(51.280,00)	94,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	456.000,00	435.980,00	(20.020,00)	95,61	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	564.000,00	532.740,00	(31.260,00)	94,46	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	63.688.000,00	63.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	57.688.000,00	57.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	57.688.000,00	57.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	83.700.000,00	75.800.000,00	(7.900.000,00)	90,56	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.700.000,00	75.800.000,00	(7.900.000,00)	90,56	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	83.700.000,00	75.800.000,00	(7.900.000,00)	90,56	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	83.700.000,00	75.800.000,00	(7.900.000,00)	90,56	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	417.373.000,00	414.802.313,00	(2.570.687,00)	99,38	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.173.000,00	7.133.000,00	(40.000,00)	99,44	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.673.000,00	3.650.000,00	(23.000,00)	99,37	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.700.000,00	2.683.000,00	(17.000,00)	99,37	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.700.000,00	2.683.000,00	(17.000,00)	99,37	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	2.700.000,00	2.683.000,00	(17.000,00)	99,37	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	351.200.000,00	349.688.973,00	(1.511.027,00)	99,57	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	257.650.000,00	256.138.973,00	(1.511.027,00)	99,41	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	257.650.000,00	256.138.973,00	(1.511.027,00)	99,41	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	257.650.000,00	256.138.973,00	(1.511.027,00)	99,41	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	93.550.000,00	93.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	8.998.000,00	(2.000,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.000.000,00	8.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.000.000,00	8.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.500.000,00	7.498.000,00	(2.000,00)	99,97	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.612.055.000,00	1.593.280.193,00	(18.774.807,00)	98,84	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.612.055.000,00	1.593.280.193,00	(18.774.807,00)	98,84	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	43.650.000,00	38.450.000,00	(5.200.000,00)	88,09	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.650.000,00	38.450.000,00	(5.200.000,00)	88,09	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	43.650.000,00	38.450.000,00	(5.200.000,00)	88,09	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43.650.000,00	38.450.000,00	(5.200.000,00)	88,09	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.361.000,00	1.544.786.193,00	(13.574.807,00)	99,13	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	443.758.000,00	435.512.700,00	(8.245.300,00)	98,14	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	443.758.000,00	435.512.700,00	(8.245.300,00)	98,14	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	432.000,00	432.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.323.000,00	14.323.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.009.000,00	19.893.700,00	(115.300,00)	99,42	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.852.000,00	7.742.000,00	(110.000,00)	98,60	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	93.100.000,00	85.370.000,00	(7.730.000,00)	91,70	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	254.732.000,00	254.442.000,00	(290.000,00)	99,89	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	833.253.000,00	829.423.493,00	(3.829.507,00)	99,54	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	674.650.000,00	671.075.000,00	(3.575.000,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.050.000,00	49.475.000,00	(3.575.000,00)	93,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	617.400.000,00	617.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.343.000,00	33.088.493,00	(254.507,00)	99,24	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.821.000,00	14.705.993,00	(115.007,00)	99,22	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.522.000,00	18.382.500,00	(139.500,00)	99,25	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	124.660.000,00	124.660.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	123.560.000,00	123.560.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	275.600.000,00	274.100.000,00	(1.500.000,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	275.600.000,00	274.100.000,00	(1.500.000,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.450.000,00	109.100.000,00	(350.000,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	166.150.000,00	165.000.000,00	(1.150.000,00)	99,31	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.540.000,00	13.539.000,00	(1.000,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.540.000,00	13.539.000,00	(1.000,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.205.000,00	1.204.000,00	(1.000,00)	99,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	32.984.000,00	32.982.000,00	(2.000,00)	99,99	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.984.000,00	32.982.000,00	(2.000,00)	99,99	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	182.000,00	180.000,00	(2.000,00)	98,90	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.121.000,00	31.121.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.850.000,00	13.350.000,00	(500.000,00)	96,39	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	13.350.000,00	(500.000,00)	96,39	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.250.000,00	10.750.000,00	(500.000,00)	95,56	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	4.750.000,00	(500.000,00)	90,48	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	4.750.000,00	(500.000,00)	90,48	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.650.000,00	4.150.000,00	(500.000,00)	89,25	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.942.000,00	230.292.616,00	(649.384,00)	99,72	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	28.760.000,00	28.160.000,00	(600.000,00)	97,91	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.760.000,00	28.160.000,00	(600.000,00)	97,91	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.000.000,00	26.400.000,00	(600.000,00)	97,78	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	154.782.000,00	154.772.616,00	(9.384,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	149.166.000,00	149.166.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.616.000,00	5.606.616,00	(9.384,00)	99,83	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.000,00	518.616,00	(9.384,00)	98,22	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.680.639.000,00)	(10.361.648.426,00)	318.990.574,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(10.680.639.000,00)**	**(10.361.648.426,00)**	**318.990.574,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.000 Kecamatan Pekalongan Selatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	8.168.812.000,00	7.887.252.800,00	(281.559.200,00)	96,55	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.824.147.000,00	7.546.140.384,00	(278.006.616,00)	96,45	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.260.000,00	97.509.800,00	(750.200,00)	99,24	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	236.000,00	236.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	505.000,00	504.900,00	(100,00)	99,98	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.760.000,00	91.009.900,00	(750.100,00)	99,18	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	91.760.000,00	91.009.900,00	(750.100,00)	99,18	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.560.000,00	85.809.900,00	(750.100,00)	99,13	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.860.000,00	5.859.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.860.000,00	5.859.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	202.000,00	201.900,00	(100,00)	99,95	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.658.000,00	5.658.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.700.000,00	79.950.000,00	(750.000,00)	99,07	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.178.547.000,00	5.950.123.260,00	(228.423.740,00)	96,30	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.969.447.000,00	5.741.023.260,00	(228.423.740,00)	96,17	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.811.447.000,00	3.653.063.735,00	(158.383.265,00)	95,84	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.779.878.000,00	2.699.948.805,00	(79.929.195,00)	97,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.779.878.000,00	2.699.948.805,00	(79.929.195,00)	97,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	292.000.000,00	278.432.300,00	(13.567.700,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	292.000.000,00	278.432.300,00	(13.567.700,00)	95,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	234.766.000,00	220.220.000,00	(14.546.000,00)	93,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	234.766.000,00	220.220.000,00	(14.546.000,00)	93,80	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.000.000,00	66.770.000,00	(5.230.000,00)	92,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.000.000,00	66.770.000,00	(5.230.000,00)	92,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	176.000.000,00	168.376.500,00	(7.623.500,00)	95,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	176.000.000,00	168.376.500,00	(7.623.500,00)	95,67	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.230.000,00	10.508.914,00	(4.721.086,00)	69,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.230.000,00	10.508.914,00	(4.721.086,00)	69,00	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.000,00	35.203,00	(5.797,00)	85,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000,00	35.203,00	(5.797,00)	85,86	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	215.000.000,00	186.682.701,00	(28.317.299,00)	86,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	215.000.000,00	186.682.701,00	(28.317.299,00)	86,83	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.633.000,00	5.522.368,00	(1.110.632,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.633.000,00	5.522.368,00	(1.110.632,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.899.000,00	16.566.944,00	(3.332.056,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.899.000,00	16.566.944,00	(3.332.056,00)	83,26	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.158.000.000,00	2.087.959.525,00	(70.040.475,00)	96,75	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	858.000.000,00	836.632.960,00	(21.367.040,00)	97,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	858.000.000,00	836.632.960,00	(21.367.040,00)	97,51	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.300.000.000,00	1.251.326.565,00	(48.673.435,00)	96,26	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.300.000.000,00	1.251.326.565,00	(48.673.435,00)	96,26	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.100.000,00	206.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	206.100.000,00	206.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	138.300.000,00	138.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.300.000,00	138.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.785.000,00	427.226.100,00	(17.558.900,00)	96,05	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.800.000,00	7.799.600,00	(400,00)	99,99	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.420.000,00	205.644.000,00	(13.776.000,00)	93,72	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.010.000,00	50.978.000,00	(32.000,00)	99,94	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.112.000,00	23.111.400,00	(600,00)	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.081.000,00	19.049.600,00	(31.400,00)	99,84	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.527.000,00	6.527.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	168.410.000,00	154.666.000,00	(13.744.000,00)	91,84	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.410.000,00	154.666.000,00	(13.744.000,00)	91,84	
01.2.06.02.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3.500.000,00	2.600.000,00	(900.000,00)	74,29	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.326.000,00	46.766.000,00	(2.560.000,00)	94,81	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.030.000,00	16.180.000,00	(1.850.000,00)	89,74	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.030.000,00	16.180.000,00	(1.850.000,00)	89,74	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.482.000,00	25.772.000,00	(710.000,00)	97,32	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.350.000,00	9.900.000,00	(450.000,00)	95,65	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.360.000,00	1.100.000,00	(260.000,00)	80,88	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.814.000,00	4.814.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.814.000,00	4.814.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	111.784.000,00	101.500.000,00	(10.284.000,00)	90,80	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	101.598.000,00	94.200.000,00	(7.398.000,00)	92,72	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.350.000,00	77.400.000,00	(4.950.000,00)	93,99	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.248.000,00	16.800.000,00	(2.448.000,00)	87,28	
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.186.000,00	7.300.000,00	(2.886.000,00)	71,67	
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.186.000,00	7.300.000,00	(2.886.000,00)	71,67	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.500.000,00	9.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.316.000,00	140.838.000,00	(478.000,00)	99,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	141.316.000,00	140.838.000,00	(478.000,00)	99,66	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.316.000,00	136.838.000,00	(478.000,00)	99,65	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	67.467.000,00	67.407.000,00	(60.000,00)	99,91	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.039.000,00	58.631.000,00	(408.000,00)	99,31	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.620.000,00	28.587.000,00	(33.000,00)	99,88	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.650.000,00	13.085.000,00	(2.565.000,00)	83,61	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.099.000,00	15.393.500,00	(705.500,00)	95,62	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.916.000,00	809.717.918,00	(20.198.082,00)	97,57	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.920.000,00	(380.000,00)	95,91	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	9.280.000,00	8.920.000,00	(360.000,00)	96,12	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	82.841.034,00	(8.158.966,00)	91,03	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	4.285.895,00	(2.314.105,00)	64,94	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.500.000,00	10.765.984,00	(2.734.016,00)	79,75	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	63.500.000,00	62.608.755,00	(891.245,00)	98,60	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.400.000,00	5.180.400,00	(2.219.600,00)	70,01	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.616.000,00	717.956.884,00	(11.659.116,00)	98,40	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	729.592.000,00	717.956.884,00	(11.635.116,00)	98,41	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	716.332.000,00	705.082.000,00	(11.250.000,00)	98,43	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	201.000.000,00	194.550.000,00	(6.450.000,00)	96,79	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	149.132.000,00	144.332.000,00	(4.800.000,00)	96,78	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	116.600.000,00	116.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.260.000,00	12.874.884,00	(385.116,00)	97,10	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.312.000,00	6.145.230,00	(166.770,00)	97,36	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.148.000,00	1.929.654,00	(218.346,00)	89,83	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.639.000,00	249.563.306,00	(11.075.694,00)	95,75	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.582.000,00	112.535.306,00	(10.046.694,00)	91,80	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	122.582.000,00	112.535.306,00	(10.046.694,00)	91,80	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.782.000,00	111.735.306,00	(10.046.694,00)	91,75	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.522.000,00	61.709.179,00	(8.812.821,00)	87,50	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.010.000,00	7.210.000,00	(800.000,00)	90,01	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	42.816.127,00	(433.873,00)	99,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.250.000,00	42.816.127,00	(433.873,00)	99,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.500.000,00	15.487.000,00	(13.000,00)	99,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00	1.207.000,00	(293.000,00)	80,47	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	26.250.000,00	26.122.127,00	(127.873,00)	99,51	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.057.000,00	97.475.500,00	(581.500,00)	99,41	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.111.000,00	89.805.500,00	(305.500,00)	99,66	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.711.000,00	87.405.500,00	(305.500,00)	99,65	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	64.061.000,00	63.755.500,00	(305.500,00)	99,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.061.000,00	63.755.500,00	(305.500,00)	99,52	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	61.156.000,00	60.919.500,00	(236.500,00)	99,61	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.905.000,00	2.836.000,00	(69.000,00)	97,62	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.946.000,00	7.670.000,00	(276.000,00)	96,53	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.552.500,00	(447.500,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.552.500,00	(447.500,00)	98,88	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	37.152.500,00	(447.500,00)	98,81	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.560.000,00	37.152.500,00	(407.500,00)	98,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.560.000,00	37.152.500,00	(407.500,00)	98,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.260.000,00	4.222.500,00	(37.500,00)	99,12	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.400.000,00	12.230.000,00	(170.000,00)	98,63	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.499.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.099.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.099.800,00	(200,00)	99,98	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	116.000,00	115.800,00	(200,00)	99,83	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	984.000,00	984.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	92.823.000,00	90.920.000,00	(1.903.000,00)	97,95	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.199.000,00	15.849.000,00	(350.000,00)	97,84	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.199.000,00	15.849.000,00	(350.000,00)	97,84	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.199.000,00	15.849.000,00	(350.000,00)	97,84	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.849.000,00	5.849.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.849.000,00	5.849.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.699.000,00	5.699.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.540.000,00	23.989.000,00	(551.000,00)	97,75	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.540.000,00	13.539.000,00	(1.000,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.540.000,00	13.539.000,00	(1.000,00)	99,99	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.205.000,00	1.204.000,00	(1.000,00)	99,92	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,08	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.084.000,00	51.082.000,00	(1.002.000,00)	98,08	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	32.984.000,00	32.982.000,00	(2.000,00)	99,99	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.984.000,00	32.982.000,00	(2.000,00)	99,99	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	182.000,00	180.000,00	(2.000,00)	98,90	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.121.000,00	31.121.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.850.000,00	13.350.000,00	(500.000,00)	96,39	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	13.350.000,00	(500.000,00)	96,39	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.250.000,00	10.750.000,00	(500.000,00)	95,56	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	4.750.000,00	(500.000,00)	90,48	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	4.750.000,00	(500.000,00)	90,48	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.650.000,00	4.150.000,00	(500.000,00)	89,25	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	237.842.000,00	237.192.616,00	(649.384,00)	99,73	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.942.000,00	230.292.616,00	(649.384,00)	99,72	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	28.760.000,00	28.160.000,00	(600.000,00)	97,91	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.760.000,00	28.160.000,00	(600.000,00)	97,91	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.000.000,00	26.400.000,00	(600.000,00)	97,78	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	154.782.000,00	154.772.616,00	(9.384,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	149.166.000,00	149.166.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.616.000,00	5.606.616,00	(9.384,00)	99,83	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.000,00	518.616,00	(9.384,00)	98,22	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.400.000,00	47.360.000,00	(40.000,00)	99,92	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.650.000,00	2.650.000,00	(1.000.000,00)	72,60	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(8.168.812.000,00)	(7.887.252.800,00)	281.559.200,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(8.168.812.000,00)**	**(7.887.252.800,00)**	**281.559.200,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.001 Kelurahan Jenggot

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	433.001.000,00	428.080.058,00	(4.920.942,00)	98,86	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	433.001.000,00	428.080.058,00	(4.920.942,00)	98,86	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	433.001.000,00	428.080.058,00	(4.920.942,00)	98,86	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.493.000,00	6.493.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	130.468.000,00	128.705.760,00	(1.762.240,00)	98,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.568.000,00	59.022.760,00	(1.545.240,00)	97,45	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.100.000,00	4.050.000,00	(1.050.000,00)	79,41	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.100.000,00	4.050.000,00	(1.050.000,00)	79,41	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.100.000,00	4.050.000,00	(1.050.000,00)	79,41	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.100.000,00	4.050.000,00	(1.050.000,00)	79,41	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.068.000,00	33.022.760,00	(45.240,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.214.000,00	(36.000,00)	97,12	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.214.000,00	(36.000,00)	97,12	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	814.000,00	(36.000,00)	95,76	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	22.400.000,00	21.950.000,00	(450.000,00)	97,99	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.400.000,00	21.950.000,00	(450.000,00)	97,99	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.400.000,00	21.950.000,00	(450.000,00)	97,99	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.400.000,00	21.950.000,00	(450.000,00)	97,99	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	69.900.000,00	69.683.000,00	(217.000,00)	99,69	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.883.000,00	(17.000,00)	99,11	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.900.000,00	1.883.000,00	(17.000,00)	99,11	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.900.000,00	1.883.000,00	(17.000,00)	99,11	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.900.000,00	1.883.000,00	(17.000,00)	99,11	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.500.000,00	66.302.000,00	(198.000,00)	99,70	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	34.000.000,00	33.802.000,00	(198.000,00)	99,42	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	34.000.000,00	33.802.000,00	(198.000,00)	99,42	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	34.000.000,00	33.802.000,00	(198.000,00)	99,42	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.033.000,00	286.874.298,00	(3.158.702,00)	98,91	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	290.033.000,00	286.874.298,00	(3.158.702,00)	98,91	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.233.000,00	279.074.298,00	(3.158.702,00)	98,88	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	84.515.000,00	81.364.400,00	(3.150.600,00)	96,27	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.515.000,00	81.364.400,00	(3.150.600,00)	96,27	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.128.000,00	3.127.400,00	(600,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	24.150.000,00	21.000.000,00	(3.150.000,00)	86,96	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.486.000,00	47.486.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	144.718.000,00	144.709.898,00	(8.102,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.600.000,00	130.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.318.000,00	6.309.898,00	(8.102,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.808.000,00	2.804.398,00	(3.602,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.510.000,00	3.505.500,00	(4.500,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(433.001.000,00)	(428.080.058,00)	4.920.942,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(433.001.000,00)**	**(428.080.058,00)**	**4.920.942,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.002 Kelurahan Buaran Kradenan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	460.517.000,00	457.936.599,00	(2.580.401,00)	99,44	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	460.517.000,00	457.936.599,00	(2.580.401,00)	99,44	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	460.517.000,00	457.936.599,00	(2.580.401,00)	99,44	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.449.900,00	(50.100,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.449.900,00	(50.100,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.449.900,00	(50.100,00)	99,60	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.850.000,00	5.849.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.850.000,00	5.849.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	406.000,00	405.900,00	(100,00)	99,98	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.299.000,00	5.299.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.850.000,00	(50.000,00)	99,15	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.900.000,00	5.850.000,00	(50.000,00)	99,15	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000,00	4.150.000,00	(50.000,00)	98,81	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	166.468.000,00	164.067.800,00	(2.400.200,00)	98,56	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.695.000,00	41.335.460,00	(1.359.540,00)	96,82	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.495.000,00	33.485.460,00	(9.540,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.677.000,00	1.676.700,00	(300,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.677.000,00	1.676.700,00	(300,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	207.000,00	206.700,00	(300,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	4.650.000,00	3.300.000,00	(1.350.000,00)	70,97	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.650.000,00	3.300.000,00	(1.350.000,00)	70,97	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.650.000,00	3.300.000,00	(1.350.000,00)	70,97	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.650.000,00	3.300.000,00	(1.350.000,00)	70,97	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	123.773.000,00	122.732.340,00	(1.040.660,00)	99,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.673.000,00	2.650.000,00	(23.000,00)	99,14	
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.000.000,00	48.982.340,00	(1.017.660,00)	97,96	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.549.000,00	281.418.899,00	(130.101,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	281.549.000,00	281.418.899,00	(130.101,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.499.000,00	274.368.899,00	(130.101,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	74.074.000,00	73.993.900,00	(80.100,00)	99,89	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.074.000,00	73.993.900,00	(80.100,00)	99,89	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.912.000,00	4.911.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.750.000,00	12.670.000,00	(80.000,00)	99,37	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.213.000,00	39.213.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	152.875.000,00	152.824.999,00	(50.001,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	121.150.000,00	121.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.125.000,00	6.074.999,00	(50.001,00)	99,18	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.723.000,00	2.699.999,00	(23.001,00)	99,16	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.402.000,00	3.375.000,00	(27.000,00)	99,21	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(460.517.000,00)	(457.936.599,00)	2.580.401,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(460.517.000,00)**	**(457.936.599,00)**	**2.580.401,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.003 Kelurahan Kuripan Kertoharjo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	375.340.000,00	361.669.259,00	(13.670.741,00)	96,36	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	375.340.000,00	361.669.259,00	(13.670.741,00)	96,36	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375.340.000,00	361.669.259,00	(13.670.741,00)	96,36	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	764.000,00	764.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.718.000,00	137.058.760,00	(8.659.240,00)	94,06	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.218.000,00	65.558.760,00	(8.659.240,00)	88,33	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.068.000,00	33.058.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	70.560,00	(7.440,00)	90,46	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	88.200,00	(1.800,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	34.250.000,00	28.650.000,00	(5.600.000,00)	83,65	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.250.000,00	28.650.000,00	(5.600.000,00)	83,65	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.250.000,00	28.650.000,00	(5.600.000,00)	83,65	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.250.000,00	28.650.000,00	(5.600.000,00)	83,65	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.122.000,00	212.110.499,00	(5.011.501,00)	97,69	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	217.122.000,00	212.110.499,00	(5.011.501,00)	97,69	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.722.000,00	200.760.499,00	(1.961.501,00)	99,03	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	76.275.000,00	74.744.400,00	(1.530.600,00)	97,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.275.000,00	74.744.400,00	(1.530.600,00)	97,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.240.000,00	3.239.400,00	(600,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.350.000,00	11.820.000,00	(1.530.000,00)	88,54	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.691.000,00	48.691.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.447.000,00	80.016.099,00	(430.901,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.850.000,00	76.525.000,00	(325.000,00)	99,58	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.250.000,00	9.925.000,00	(325.000,00)	96,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.597.000,00	3.491.099,00	(105.901,00)	97,06	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.599.000,00	1.551.599,00	(47.401,00)	97,04	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.998.000,00	1.939.500,00	(58.500,00)	97,07	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(375.340.000,00)	(361.669.259,00)	13.670.741,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(375.340.000,00)**	**(361.669.259,00)**	**13.670.741,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.004 Kelurahan Kuripan Yosorejo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	446.664.000,00	445.020.519,00	(1.643.481,00)	99,63	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	446.664.000,00	445.020.519,00	(1.643.481,00)	99,63	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	446.664.000,00	445.020.519,00	(1.643.481,00)	99,63	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	132.106.000,00	132.100.920,00	(5.080,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.806.000,00	114.800.920,00	(5.080,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.606.000,00	100.600.920,00	(5.080,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	958.000,00	958.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.290.000,00	37.284.920,00	(5.080,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.110.000,00	37.110.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180.000,00	174.920,00	(5.080,00)	97,18	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	84.000,00	83.180,00	(820,00)	99,02	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	91.740,00	(4.260,00)	95,56	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.688.000,00	57.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	57.688.000,00	57.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	57.688.000,00	57.688.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	302.058.000,00	300.419.599,00	(1.638.401,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	302.058.000,00	300.419.599,00	(1.638.401,00)	99,46	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.858.000,00	293.219.599,00	(1.638.401,00)	99,44	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	62.121.000,00	61.898.000,00	(223.000,00)	99,64	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.121.000,00	61.898.000,00	(223.000,00)	99,64	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.698.000,00	1.585.000,00	(113.000,00)	93,35	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.090.000,00	980.000,00	(110.000,00)	89,91	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.261.000,00	31.261.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	193.437.000,00	192.371.599,00	(1.065.401,00)	99,45	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	116.350.000,00	115.350.000,00	(1.000.000,00)	99,14	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	3.750.000,00	(1.000.000,00)	78,95	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.027.000,00	5.961.599,00	(65.401,00)	98,91	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.679.000,00	2.649.599,00	(29.401,00)	98,90	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.348.000,00	3.312.000,00	(36.000,00)	98,92	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71.060.000,00	71.060.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.100.000,00	38.750.000,00	(350.000,00)	99,10	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.100.000,00	38.750.000,00	(350.000,00)	99,10	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.700.000,00	20.350.000,00	(350.000,00)	98,31	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(446.664.000,00)	(445.020.519,00)	1.643.481,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(446.664.000,00)**	**(445.020.519,00)**	**1.643.481,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.005 Kelurahan Soko Duwet

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	378.990.000,00	375.421.459,00	(3.568.541,00)	99,06	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	378.990.000,00	375.421.459,00	(3.568.541,00)	99,06	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	378.990.000,00	375.421.459,00	(3.568.541,00)	99,06	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.499.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.499.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.499.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.800.000,00	7.799.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	7.799.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	463.000,00	462.800,00	(200,00)	99,96	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.139.000,00	7.139.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.906.000,00	124.396.760,00	(509.240,00)	99,59	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.406.000,00	51.896.760,00	(509.240,00)	99,03	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.706.000,00	45.696.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.188.000,00	8.188.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.188.000,00	8.188.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.418.000,00	33.408.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.584.000,00	238.524.899,00	(3.059.101,00)	98,73	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	241.584.000,00	238.524.899,00	(3.059.101,00)	98,73	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.684.000,00	231.624.899,00	(3.059.101,00)	98,70	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	72.874.000,00	71.073.000,00	(1.801.000,00)	97,53	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.874.000,00	71.073.000,00	(1.801.000,00)	97,53	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.213.000,00	3.212.000,00	(1.000,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.150.000,00	13.350.000,00	(1.800.000,00)	88,12	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.948.000,00	44.948.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	122.610.000,00	121.351.899,00	(1.258.101,00)	98,97	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	96.950.000,00	95.700.000,00	(1.250.000,00)	98,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.950.000,00	5.700.000,00	(1.250.000,00)	82,01	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.860.000,00	4.851.899,00	(8.101,00)	99,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.160.000,00	2.156.399,00	(3.601,00)	99,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.700.000,00	2.695.500,00	(4.500,00)	99,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(378.990.000,00)	(375.421.459,00)	3.568.541,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(378.990.000,00)**	**(375.421.459,00)**	**3.568.541,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Pekalongan Selatan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.006 Kelurahan Banyurip

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	417.315.000,00	406.267.732,00	(11.047.268,00)	97,35	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	417.315.000,00	406.267.732,00	(11.047.268,00)	97,35	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	417.315.000,00	406.267.732,00	(11.047.268,00)	97,35	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.000,00	77.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.106.000,00	119.835.733,00	(5.270.267,00)	95,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.706.000,00	58.748.760,00	(3.957.240,00)	93,69	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	3.150.000,00	(3.750.000,00)	45,65	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	3.150.000,00	(3.750.000,00)	45,65	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	3.150.000,00	(3.750.000,00)	45,65	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	3.150.000,00	(3.750.000,00)	45,65	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.906.000,00	45.698.760,00	(207.240,00)	99,55	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.188.000,00	4.990.000,00	(198.000,00)	96,18	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.188.000,00	4.990.000,00	(198.000,00)	96,18	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	378.000,00	180.000,00	(198.000,00)	47,62	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.188.000,00	2.188.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.518.000,00	31.508.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	70.560,00	(7.440,00)	90,46	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	88.200,00	(1.800,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	62.400.000,00	61.086.973,00	(1.313.027,00)	97,90	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.100.000,00	58.786.973,00	(1.313.027,00)	97,82	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.850.000,00	32.536.973,00	(1.313.027,00)	96,12	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	33.850.000,00	32.536.973,00	(1.313.027,00)	96,12	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	33.850.000,00	32.536.973,00	(1.313.027,00)	96,12	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279.709.000,00	273.931.999,00	(5.777.001,00)	97,93	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	279.709.000,00	273.931.999,00	(5.777.001,00)	97,93	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	5.650.000,00	(2.150.000,00)	72,44	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	5.650.000,00	(2.150.000,00)	72,44	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	5.650.000,00	(2.150.000,00)	72,44	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	5.650.000,00	(2.150.000,00)	72,44	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.365.000,00	265.737.999,00	(3.627.001,00)	98,65	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	73.899.000,00	72.439.000,00	(1.460.000,00)	98,02	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.899.000,00	72.439.000,00	(1.460.000,00)	98,02	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.950.000,00	9.780.000,00	(1.170.000,00)	89,32	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.133.000,00	42.843.000,00	(290.000,00)	99,33	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	139.166.000,00	138.148.999,00	(1.017.001,00)	99,27	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.750.000,00	131.750.000,00	(1.000.000,00)	99,25	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	11.300.000,00	(1.000.000,00)	91,87	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.416.000,00	6.398.999,00	(17.001,00)	99,74	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.852.000,00	2.843.999,00	(8.001,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.564.000,00	3.555.000,00	(9.000,00)	99,75	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.450.000,00	52.300.000,00	(1.150.000,00)	97,85	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.450.000,00	52.300.000,00	(1.150.000,00)	97,85	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.750.000,00	32.600.000,00	(1.150.000,00)	96,59	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(417.315.000,00)	(406.267.732,00)	11.047.268,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(417.315.000,00)**	**(406.267.732,00)**	**11.047.268,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.636.184.000,00	13.138.537.783,00	(497.646.217,00)	96,35	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.241.199.000,00	8.890.095.477,00	(351.103.523,00)	96,20	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.500.000,00	122.499.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	459.000,00	(1.000,00)	99,78	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.238.050.000,00	6.946.197.367,00	(291.852.633,00)	95,97	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.000.000,00	4.287.393.233,00	(212.606.767,00)	95,28	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.350.000.000,00	3.221.014.800,00	(128.985.200,00)	96,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.350.000.000,00	3.221.014.800,00	(128.985.200,00)	96,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315.369.000,00	290.752.472,00	(24.616.528,00)	92,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	315.369.000,00	290.752.472,00	(24.616.528,00)	92,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	263.610.000,00	252.485.000,00	(11.125.000,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	263.610.000,00	252.485.000,00	(11.125.000,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.000.000,00	82.120.000,00	(4.880.000,00)	94,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.000.000,00	82.120.000,00	(4.880.000,00)	94,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.000.000,00	181.267.260,00	(8.732.740,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.000.000,00	181.267.260,00	(8.732.740,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.196.000,00	13.876.037,00	(7.319.963,00)	65,47	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.196.000,00	13.876.037,00	(7.319.963,00)	65,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.000,00	49.458,00	(3.542,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000,00	49.458,00	(3.542,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.310.000,00	219.405.938,00	(24.904.062,00)	89,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.310.000,00	219.405.938,00	(24.904.062,00)	89,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.755.000,00	6.605.577,00	(1.149.423,00)	85,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.755.000,00	6.605.577,00	(1.149.423,00)	85,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.707.000,00	19.816.691,00	(890.309,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.707.000,00	19.816.691,00	(890.309,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.500.000.000,00	2.420.754.134,00	(79.245.866,00)	96,83	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.000.000.000,00	970.895.120,00	(29.104.880,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.000.000.000,00	970.895.120,00	(29.104.880,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.500.000.000,00	1.449.859.014,00	(50.140.986,00)	96,66	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.500.000.000,00	1.449.859.014,00	(50.140.986,00)	96,66	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.050.000,00	235.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.050.000,00	235.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.243.000,00	628.101.400,00	(15.141.600,00)	97,65	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355.807.000,00	354.376.000,00	(1.431.000,00)	99,60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.636.000,00	16.631.000,00	(5.000,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.170.000,00	29.167.000,00	(3.000,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	288.873.000,00	287.450.000,00	(1.423.000,00)	99,51	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.873.000,00	287.450.000,00	(1.423.000,00)	99,51	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.906.000,00	111.882.700,00	(23.300,00)	99,98	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.706.000,00	88.682.700,00	(23.300,00)	99,97	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.523.000,00	16.500.000,00	(23.000,00)	99,86	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.533.000,00	27.532.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	148.967.000,00	147.917.300,00	(1.049.700,00)	99,30	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	148.967.000,00	147.917.300,00	(1.049.700,00)	99,30	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	83.417.000,00	83.417.300,00	300,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	65.550.000,00	64.500.000,00	(1.050.000,00)	98,40	
01.2.06.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.750.000,00	1.914.000,00	(836.000,00)	69,60	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	89.461.000,00	89.368.000,00	(93.000,00)	99,90	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.075.000,00	86.071.000,00	(4.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	9.135.000,00	(1.665.000,00)	84,58	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.152.400,00	(2.847.600,00)	85,76	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.543.000,00	895.559.885,00	(33.983.115,00)	96,34	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.180.000,00	6.478.622,00	(6.701.378,00)	49,15	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.064.000,00	19.058.700,00	(3.005.300,00)	86,38	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	67.536.000,00	66.993.491,00	(542.509,00)	99,20	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	6.979.300,00	(220.700,00)	96,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	805.049.000,00	785.569.772,00	(19.479.228,00)	97,58	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	793.199.000,00	773.999.000,00	(19.200.000,00)	97,58	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	385.449.000,00	366.249.000,00	(19.200.000,00)	95,02	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.400.000,00	270.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.850.000,00	11.570.772,00	(279.228,00)	97,64	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.750.000,00	3.731.040,00	(18.960,00)	99,49	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.544.000,00	5.401.656,00	(142.344,00)	97,43	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.556.000,00	2.438.076,00	(117.924,00)	95,39	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.863.000,00	285.737.825,00	(10.125.175,00)	96,58	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.923.000,00	122.829.825,00	(10.093.175,00)	92,41	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	132.923.000,00	122.829.825,00	(10.093.175,00)	92,41	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.323.000,00	113.229.825,00	(10.093.175,00)	91,82	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	73.823.000,00	67.159.228,00	(6.663.772,00)	90,97	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.823.000,00	67.159.228,00	(6.663.772,00)	90,97	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.450.000,00	66.829.228,00	(6.620.772,00)	90,99	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.000,00	0,00	(43.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	37.454.097,00	(45.903,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.454.097,00	(45.903,00)	99,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.454.097,00	(45.903,00)	99,80	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	81.365.000,00	81.351.000,00	(14.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.365.000,00	81.351.000,00	(14.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	81.351.000,00	81.351.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.000,00	0,00	(14.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.982.000,00	44.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.982.000,00	44.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	397.000,00	397.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	9.871.000,00	9.818.000,00	(53.000,00)	99,46	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.000,00	189.000,00	(1.000,00)	99,47	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.671.000,00	1.619.000,00	(52.000,00)	96,89	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00	1.619.000,00	(52.000,00)	96,89	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.416.000,00	1.364.000,00	(52.000,00)	96,33	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	4.200.750.000,00	4.055.485.142,00	(145.264.858,00)	96,54	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.113.825.000,00	3.968.851.442,00	(144.973.558,00)	96,48	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102.435.000,00	98.639.400,00	(3.795.600,00)	96,29	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.435.000,00	98.639.400,00	(3.795.600,00)	96,29	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	92,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	92,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	92,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	92,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.935.000,00	91.739.400,00	(3.195.600,00)	96,63	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	38.585.000,00	38.439.400,00	(145.600,00)	99,62	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.585.000,00	38.439.400,00	(145.600,00)	99,62	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.404.000,00	3.403.400,00	(600,00)	99,98	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.441.000,00	33.296.000,00	(145.000,00)	99,57	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.650.000,00	6.150.000,00	(500.000,00)	92,48	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.150.000,00	(500.000,00)	92,48	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.650.000,00	6.150.000,00	(500.000,00)	92,48	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.700.000,00	47.150.000,00	(2.550.000,00)	94,87	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.700.000,00	47.150.000,00	(2.550.000,00)	94,87	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.000.000,00	42.450.000,00	(2.550.000,00)	94,33	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.649.546.000,00	1.526.524.389,00	(123.021.611,00)	92,54	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.222.096.000,00	1.103.508.470,00	(118.587.530,00)	90,30	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	50.000.000,00	37.575.000,00	(12.425.000,00)	75,15	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.000.000,00	37.575.000,00	(12.425.000,00)	75,15	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	50.000.000,00	37.575.000,00	(12.425.000,00)	75,15	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.200.000,00	37.125.000,00	(12.075.000,00)	75,46	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.496.000,00	294.339.320,00	(3.156.680,00)	98,94	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.062.000,00	20.061.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.062.000,00	20.061.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	557.000,00	556.800,00	(200,00)	99,96	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.365.000,00	12.365.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	228.134.000,00	225.077.520,00	(3.056.480,00)	98,66	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	219.350.000,00	219.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.184.000,00	1.127.520,00	(56.480,00)	95,23	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	510.000,00	501.120,00	(8.880,00)	98,26	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	674.000,00	626.400,00	(47.600,00)	92,94	
03.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.600.000,00	4.600.000,00	(3.000.000,00)	60,53	
03.2.02.02.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	4.750.000,00	2.900.000,00	(1.850.000,00)	61,05	
03.2.02.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.850.000,00	1.700.000,00	(1.150.000,00)	59,65	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	21.000.000,00	(100.000,00)	99,53	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.100.000,00	21.000.000,00	(100.000,00)	99,53	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.200.000,00	20.100.000,00	(100.000,00)	99,50	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	874.600.000,00	771.594.150,00	(103.005.850,00)	88,22	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	874.600.000,00	771.594.150,00	(103.005.850,00)	88,22	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	874.600.000,00	771.594.150,00	(103.005.850,00)	88,22	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	874.600.000,00	771.594.150,00	(103.005.850,00)	88,22	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	427.450.000,00	423.015.919,00	(4.434.081,00)	98,96	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	403.850.000,00	399.418.419,00	(4.431.581,00)	98,90	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	247.500.000,00	243.218.419,00	(4.281.581,00)	98,27	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	247.500.000,00	243.218.419,00	(4.281.581,00)	98,27	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	247.500.000,00	243.218.419,00	(4.281.581,00)	98,27	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	156.350.000,00	156.200.000,00	(150.000,00)	99,90	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	156.350.000,00	156.200.000,00	(150.000,00)	99,90	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	156.350.000,00	156.200.000,00	(150.000,00)	99,90	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.600.000,00	10.597.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.600.000,00	10.597.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.600.000,00	10.597.500,00	(2.500,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.500.000,00	3.497.500,00	(2.500,00)	99,93	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.361.844.000,00	2.343.687.653,00	(18.156.347,00)	99,23	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.361.844.000,00	2.343.687.653,00	(18.156.347,00)	99,23	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	52.800.000,00	45.200.000,00	(7.600.000,00)	85,61	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.800.000,00	45.200.000,00	(7.600.000,00)	85,61	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	52.800.000,00	45.200.000,00	(7.600.000,00)	85,61	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	52.800.000,00	45.200.000,00	(7.600.000,00)	85,61	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.247.044.000,00	2.237.027.653,00	(10.016.347,00)	99,55	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	521.692.000,00	520.646.365,00	(1.045.635,00)	99,80	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	521.692.000,00	520.646.365,00	(1.045.635,00)	99,80	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	912.000,00	912.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.915.000,00	28.905.200,00	(9.800,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.437.000,00	7.437.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	52.273.000,00	52.270.000,00	(3.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	98.961.000,00	97.980.165,00	(980.835,00)	99,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	287.022.000,00	286.970.000,00	(52.000,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.408.000,00	34.408.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.324.262.000,00	1.318.841.288,00	(5.420.712,00)	99,59	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.232.330.000,00	1.230.080.000,00	(2.250.000,00)	99,82	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	77.800.000,00	75.550.000,00	(2.250.000,00)	97,11	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.121.100.000,00	1.121.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.462.000,00	57.291.288,00	(3.170.712,00)	94,76	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	26.874.000,00	25.462.788,00	(1.411.212,00)	94,75	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	33.588.000,00	31.828.500,00	(1.759.500,00)	94,76	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	376.700.000,00	373.150.000,00	(3.550.000,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	376.700.000,00	373.150.000,00	(3.550.000,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.300.000,00	101.300.000,00	(1.000.000,00)	99,02	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	274.400.000,00	271.850.000,00	(2.550.000,00)	99,07	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.390.000,00	24.390.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.390.000,00	24.390.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.390.000,00	24.390.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	62.000.000,00	61.460.000,00	(540.000,00)	99,13	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	62.000.000,00	61.460.000,00	(540.000,00)	99,13	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.000.000,00	61.460.000,00	(540.000,00)	99,13	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.000.000,00	61.460.000,00	(540.000,00)	99,13	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.870.000,00	11.814.900,00	(55.100,00)	99,54	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.870.000,00	11.814.900,00	(55.100,00)	99,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	544.000,00	504.000,00	(40.000,00)	92,65	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	771.000,00	755.900,00	(15.100,00)	98,04	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.555.000,00	10.555.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	39.505.000,00	39.268.800,00	(236.200,00)	99,40	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.505.000,00	39.268.800,00	(236.200,00)	99,40	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.000,00	344.800,00	(60.200,00)	85,14	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.785.000,00	36.609.000,00	(176.000,00)	99,52	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.264.000,00	169.239.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.264.000,00	93.239.364,00	(24.636,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.966.000,00	87.966.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.298.000,00	5.273.364,00	(24.636,00)	99,53	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.500.000,00	2.487.360,00	(12.640,00)	99,49	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.522.000,00	2.516.448,00	(5.552,00)	99,78	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	276.000,00	269.556,00	(6.444,00)	97,67	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	154.800,00	(200,00)	99,87	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.950.000,00	2.750.000,00	(1.200.000,00)	69,62	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	2.750.000,00	(1.200.000,00)	69,62	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.636.184.000,00)	(13.138.537.783,00)	497.646.217,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(13.636.184.000,00)**	**(13.138.537.783,00)**	**497.646.217,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.000 Kecamatan Pekalongan Barat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	9.537.294.000,00	9.184.621.141,00	(352.672.859,00)	96,30	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.241.199.000,00	8.890.095.477,00	(351.103.523,00)	96,20	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.500.000,00	122.499.000,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	460.000,00	459.000,00	(1.000,00)	99,78	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.238.050.000,00	6.946.197.367,00	(291.852.633,00)	95,97	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.000.000.000,00	6.708.147.367,00	(291.852.633,00)	95,83	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.000.000,00	4.287.393.233,00	(212.606.767,00)	95,28	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.350.000.000,00	3.221.014.800,00	(128.985.200,00)	96,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.350.000.000,00	3.221.014.800,00	(128.985.200,00)	96,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315.369.000,00	290.752.472,00	(24.616.528,00)	92,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	315.369.000,00	290.752.472,00	(24.616.528,00)	92,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	263.610.000,00	252.485.000,00	(11.125.000,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	263.610.000,00	252.485.000,00	(11.125.000,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.000.000,00	82.120.000,00	(4.880.000,00)	94,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.000.000,00	82.120.000,00	(4.880.000,00)	94,39	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.000.000,00	181.267.260,00	(8.732.740,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.000.000,00	181.267.260,00	(8.732.740,00)	95,40	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.196.000,00	13.876.037,00	(7.319.963,00)	65,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.196.000,00	13.876.037,00	(7.319.963,00)	65,47	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.000,00	49.458,00	(3.542,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000,00	49.458,00	(3.542,00)	93,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.310.000,00	219.405.938,00	(24.904.062,00)	89,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.310.000,00	219.405.938,00	(24.904.062,00)	89,81	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.755.000,00	6.605.577,00	(1.149.423,00)	85,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.755.000,00	6.605.577,00	(1.149.423,00)	85,18	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.707.000,00	19.816.691,00	(890.309,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.707.000,00	19.816.691,00	(890.309,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.500.000.000,00	2.420.754.134,00	(79.245.866,00)	96,83	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.000.000.000,00	970.895.120,00	(29.104.880,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.000.000.000,00	970.895.120,00	(29.104.880,00)	97,09	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.500.000.000,00	1.449.859.014,00	(50.140.986,00)	96,66	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.500.000.000,00	1.449.859.014,00	(50.140.986,00)	96,66	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.050.000,00	235.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.050.000,00	235.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.100.000,00	158.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.243.000,00	628.101.400,00	(15.141.600,00)	97,65	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	355.807.000,00	354.376.000,00	(1.431.000,00)	99,60	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.934.000,00	66.926.000,00	(8.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.636.000,00	16.631.000,00	(5.000,00)	99,97	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.170.000,00	29.167.000,00	(3.000,00)	99,99	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	288.873.000,00	287.450.000,00	(1.423.000,00)	99,51	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.873.000,00	287.450.000,00	(1.423.000,00)	99,51	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.906.000,00	111.882.700,00	(23.300,00)	99,98	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.706.000,00	88.682.700,00	(23.300,00)	99,97	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.523.000,00	16.500.000,00	(23.000,00)	99,86	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.533.000,00	27.532.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	148.967.000,00	147.917.300,00	(1.049.700,00)	99,30	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	148.967.000,00	147.917.300,00	(1.049.700,00)	99,30	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	83.417.000,00	83.417.300,00	300,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	65.550.000,00	64.500.000,00	(1.050.000,00)	98,40	
01.2.06.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	28.000.000,00	27.650.000,00	(350.000,00)	98,75	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	189.086.000,00	186.488.000,00	(2.598.000,00)	98,63	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.750.000,00	1.914.000,00	(836.000,00)	69,60	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	89.461.000,00	89.368.000,00	(93.000,00)	99,90	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.075.000,00	86.071.000,00	(4.000,00)	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	9.135.000,00	(1.665.000,00)	84,58	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00	39.999.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.152.400,00	(2.847.600,00)	85,76	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	16.360.000,00	(2.840.000,00)	85,21	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	792.400,00	(7.600,00)	99,05	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.250.000,00	10.985.200,00	(8.264.800,00)	57,07	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.543.000,00	895.559.885,00	(33.983.115,00)	96,34	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.480.000,00	(20.000,00)	99,81	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	99.510.113,00	(12.989.887,00)	88,45	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	0	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.180.000,00	6.478.622,00	(6.701.378,00)	49,15	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.064.000,00	19.058.700,00	(3.005.300,00)	86,38	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	67.536.000,00	66.993.491,00	(542.509,00)	99,20	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	6.979.300,00	(220.700,00)	96,93	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.543.000,00	785.569.772,00	(20.973.228,00)	97,40	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.494.000,00	0,00	(1.494.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	805.049.000,00	785.569.772,00	(19.479.228,00)	97,58	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	793.199.000,00	773.999.000,00	(19.200.000,00)	97,58	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	385.449.000,00	366.249.000,00	(19.200.000,00)	95,02	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.400.000,00	270.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.850.000,00	11.570.772,00	(279.228,00)	97,64	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.750.000,00	3.731.040,00	(18.960,00)	99,49	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.544.000,00	5.401.656,00	(142.344,00)	97,43	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.556.000,00	2.438.076,00	(117.924,00)	95,39	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.863.000,00	285.737.825,00	(10.125.175,00)	96,58	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.923.000,00	122.829.825,00	(10.093.175,00)	92,41	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	132.923.000,00	122.829.825,00	(10.093.175,00)	92,41	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.323.000,00	113.229.825,00	(10.093.175,00)	91,82	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	73.823.000,00	67.159.228,00	(6.663.772,00)	90,97	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.823.000,00	67.159.228,00	(6.663.772,00)	90,97	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.450.000,00	66.829.228,00	(6.620.772,00)	90,99	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.000,00	0,00	(43.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.000.000,00	8.616.500,00	(3.383.500,00)	71,80	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	37.454.097,00	(45.903,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.454.097,00	(45.903,00)	99,88	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.500.000,00	22.454.097,00	(45.903,00)	99,80	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.940.000,00	117.926.000,00	(14.000,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	81.365.000,00	81.351.000,00	(14.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.365.000,00	81.351.000,00	(14.000,00)	99,98	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	81.351.000,00	81.351.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.000,00	0,00	(14.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.000,00	0,00	(18.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.982.000,00	44.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.982.000,00	44.982.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	397.000,00	397.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	9.871.000,00	9.818.000,00	(53.000,00)	99,46	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.000,00	189.000,00	(1.000,00)	99,47	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.000,00	5.819.000,00	(52.000,00)	99,11	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.671.000,00	1.619.000,00	(52.000,00)	96,89	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00	1.619.000,00	(52.000,00)	96,89	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.416.000,00	1.364.000,00	(52.000,00)	96,33	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	101.860.000,00	101.568.500,00	(291.500,00)	99,71	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.935.000,00	14.934.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.935.000,00	14.934.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.935.000,00	14.934.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.035.000,00	8.034.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.185.000,00	5.184.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.185.000,00	5.184.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	183.000,00	182.800,00	(200,00)	99,89	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.570.000,00	25.514.900,00	(55.100,00)	99,78	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.870.000,00	11.814.900,00	(55.100,00)	99,54	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.870.000,00	11.814.900,00	(55.100,00)	99,54	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	544.000,00	504.000,00	(40.000,00)	92,65	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	771.000,00	755.900,00	(15.100,00)	98,04	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.555.000,00	10.555.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.355.000,00	61.118.800,00	(236.200,00)	99,62	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	39.505.000,00	39.268.800,00	(236.200,00)	99,40	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.505.000,00	39.268.800,00	(236.200,00)	99,40	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.000,00	344.800,00	(60.200,00)	85,14	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.785.000,00	36.609.000,00	(176.000,00)	99,52	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.164.000,00	176.139.364,00	(24.636,00)	99,99	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.264.000,00	169.239.364,00	(24.636,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.264.000,00	93.239.364,00	(24.636,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.966.000,00	87.966.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.366.000,00	67.366.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.298.000,00	5.273.364,00	(24.636,00)	99,53	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.500.000,00	2.487.360,00	(12.640,00)	99,49	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.522.000,00	2.516.448,00	(5.552,00)	99,78	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	276.000,00	269.556,00	(6.444,00)	97,67	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	6.999.800,00	(1.200.200,00)	85,36	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	154.800,00	(200,00)	99,87	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.950.000,00	2.750.000,00	(1.200.000,00)	69,62	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	2.750.000,00	(1.200.000,00)	69,62	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	2.650.000,00	(1.200.000,00)	68,83	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(9.537.294.000,00)	(9.184.621.141,00)	352.672.859,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(9.537.294.000,00)**	**(9.184.621.141,00)**	**352.672.859,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.001 Kelurahan Medono

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	592.259.000,00	586.274.569,00	(5.984.431,00)	98,99	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	592.259.000,00	586.274.569,00	(5.984.431,00)	98,99	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	592.259.000,00	586.274.569,00	(5.984.431,00)	98,99	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.499.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.499.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.499.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.900.000,00	4.899.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.899.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	364.000,00	363.900,00	(100,00)	99,97	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	266.956.000,00	261.044.060,00	(5.911.940,00)	97,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.806.000,00	191.346.560,00	(5.459.440,00)	97,23	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.906.000,00	39.896.560,00	(9.440,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.788.000,00	1.787.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.788.000,00	1.787.800,00	(200,00)	99,99	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.000,00	49.800,00	(200,00)	99,60	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.018.000,00	30.008.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	147.250.000,00	(2.750.000,00)	98,17	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	147.250.000,00	(2.750.000,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	147.250.000,00	(2.750.000,00)	98,17	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	147.250.000,00	(2.750.000,00)	98,17	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	70.150.000,00	69.697.500,00	(452.500,00)	99,35	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.850.000,00	58.400.000,00	(450.000,00)	99,24	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.500.000,00	37.200.000,00	(300.000,00)	99,20	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	37.500.000,00	37.200.000,00	(300.000,00)	99,20	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	37.500.000,00	37.200.000,00	(300.000,00)	99,20	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	21.350.000,00	21.200.000,00	(150.000,00)	99,30	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	21.350.000,00	21.200.000,00	(150.000,00)	99,30	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	21.350.000,00	21.200.000,00	(150.000,00)	99,30	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.497.500,00	(2.500,00)	99,83	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.497.500,00	(2.500,00)	99,83	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.497.500,00	(2.500,00)	99,83	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.497.500,00	(2.500,00)	99,83	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	312.803.000,00	312.730.609,00	(72.391,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	312.803.000,00	312.730.609,00	(72.391,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.003.000,00	304.930.609,00	(72.391,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	55.410.000,00	55.338.210,00	(71.790,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.410.000,00	55.338.210,00	(71.790,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.842.000,00	3.842.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	361.000,00	361.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.750.000,00	6.678.210,00	(71.790,00)	98,94	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.904.000,00	36.904.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	191.693.000,00	191.692.399,00	(601,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	179.230.000,00	179.230.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.943.000,00	8.942.399,00	(601,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.975.000,00	3.974.399,00	(601,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(592.259.000,00)	(586.274.569,00)	5.984.431,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(592.259.000,00)**	**(586.274.569,00)**	**5.984.431,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.002 Kelurahan Podosugih

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	470.956.000,00	467.508.958,00	(3.447.042,00)	99,27	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	470.956.000,00	467.508.958,00	(3.447.042,00)	99,27	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	470.956.000,00	467.508.958,00	(3.447.042,00)	99,27	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.250.000,00	(250.000,00)	98,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.250.000,00	(250.000,00)	98,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.250.000,00	(250.000,00)	98,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	316.000,00	316.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	177.446.000,00	175.851.760,00	(1.594.240,00)	99,10	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.346.000,00	104.751.760,00	(1.594.240,00)	98,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	5.325.000,00	(1.575.000,00)	77,17	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	5.325.000,00	(1.575.000,00)	77,17	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	5.325.000,00	(1.575.000,00)	77,17	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	5.325.000,00	(1.575.000,00)	77,17	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.446.000,00	51.436.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.001.000,00	4.001.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.418.000,00	32.408.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	48.000.000,00	47.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.000.000,00	47.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	47.990.000,00	(10.000,00)	99,98	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	47.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.010.000,00	279.407.198,00	(1.602.802,00)	99,43	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	281.010.000,00	279.407.198,00	(1.602.802,00)	99,43	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	5.300.000,00	(1.600.000,00)	76,81	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	5.300.000,00	(1.600.000,00)	76,81	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	5.300.000,00	(1.600.000,00)	76,81	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	5.300.000,00	(1.600.000,00)	76,81	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.110.000,00	259.107.198,00	(2.802,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	89.050.000,00	89.047.200,00	(2.800,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	89.050.000,00	89.047.200,00	(2.800,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.909.000,00	2.906.200,00	(2.800,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19.961.000,00	19.961.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.190.000,00	52.190.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	113.560.000,00	113.559.998,00	(2,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	108.700.000,00	108.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.860.000,00	4.859.998,00	(2,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.160.000,00	2.159.998,00	(2,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(470.956.000,00)	(467.508.958,00)	3.447.042,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(470.956.000,00)**	**(467.508.958,00)**	**3.447.042,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.003 Kelurahan Tirto

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	486.270.000,00	442.207.308,00	(44.062.692,00)	90,94	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	486.270.000,00	442.207.308,00	(44.062.692,00)	90,94	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	486.270.000,00	442.207.308,00	(44.062.692,00)	90,94	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	10.699.800,00	(1.800.200,00)	85,60	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	10.699.800,00	(1.800.200,00)	85,60	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.699.800,00	(1.800.200,00)	85,60	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.799.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.799.800,00	(200,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	736.000,00	735.800,00	(200,00)	99,97	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.629.000,00	3.629.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	5.150.000,00	(1.800.000,00)	74,10	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.950.000,00	5.150.000,00	(1.800.000,00)	74,10	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.950.000,00	5.150.000,00	(1.800.000,00)	74,10	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	214.346.000,00	172.990.910,00	(41.355.090,00)	80,71	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.046.000,00	170.690.910,00	(41.355.090,00)	80,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	3.600.000,00	(4.200.000,00)	46,15	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	3.600.000,00	(4.200.000,00)	46,15	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	3.600.000,00	(4.200.000,00)	46,15	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	3.600.000,00	(4.200.000,00)	46,15	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.246.000,00	50.236.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.578.000,00	4.578.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	154.000.000,00	116.854.150,00	(37.145.850,00)	75,88	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	154.000.000,00	116.854.150,00	(37.145.850,00)	75,88	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	154.000.000,00	116.854.150,00	(37.145.850,00)	75,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	154.000.000,00	116.854.150,00	(37.145.850,00)	75,88	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259.424.000,00	258.516.598,00	(907.402,00)	99,65	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	259.424.000,00	258.516.598,00	(907.402,00)	99,65	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.524.000,00	241.956.598,00	(567.402,00)	99,77	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	55.925.000,00	55.924.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.925.000,00	55.924.000,00	(1.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.336.000,00	3.335.000,00	(1.000,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.437.000,00	34.437.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	130.149.000,00	129.882.598,00	(266.402,00)	99,80	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	109.950.000,00	109.700.000,00	(250.000,00)	99,77	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.750.000,00	6.500.000,00	(250.000,00)	96,30	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.249.000,00	5.232.598,00	(16.402,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.333.000,00	2.325.598,00	(7.402,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.916.000,00	2.907.000,00	(9.000,00)	99,69	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.850.000,00	52.550.000,00	(300.000,00)	99,43	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.850.000,00	52.550.000,00	(300.000,00)	99,43	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.100.000,00	(300.000,00)	96,43	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	9.660.000,00	(340.000,00)	96,60	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	9.660.000,00	(340.000,00)	96,60	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.660.000,00	(340.000,00)	96,60	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.660.000,00	(340.000,00)	96,60	
	SURPLUS / DEFISIT	(486.270.000,00)	(442.207.308,00)	44.062.692,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(486.270.000,00)**	**(442.207.308,00)**	**44.062.692,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.004 Kelurahan Sapuro Kebulen

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	578.999.000,00	546.764.377,00	(32.234.623,00)	94,43	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	578.999.000,00	546.764.377,00	(32.234.623,00)	94,43	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	578.999.000,00	546.764.377,00	(32.234.623,00)	94,43	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.612.000,00	7.612.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	263.748.000,00	231.970.179,00	(31.777.821,00)	87,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	191.448.000,00	161.588.760,00	(29.859.240,00)	84,40	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.548.000,00	35.538.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	149.000.000,00	119.150.000,00	(29.850.000,00)	79,97	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	149.000.000,00	119.150.000,00	(29.850.000,00)	79,97	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	149.000.000,00	119.150.000,00	(29.850.000,00)	79,97	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	149.000.000,00	119.150.000,00	(29.850.000,00)	79,97	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	72.300.000,00	70.381.419,00	(1.918.581,00)	97,35	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	68.081.419,00	(1.918.581,00)	97,26	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	68.081.419,00	(1.918.581,00)	97,26	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	68.081.419,00	(1.918.581,00)	97,26	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	68.081.419,00	(1.918.581,00)	97,26	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	302.751.000,00	302.294.198,00	(456.802,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	302.751.000,00	302.294.198,00	(456.802,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.951.000,00	294.494.198,00	(456.802,00)	99,85	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	78.465.000,00	78.059.800,00	(405.200,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.465.000,00	78.059.800,00	(405.200,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	672.000,00	672.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.736.000,00	5.734.800,00	(1.200,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.053.000,00	11.050.000,00	(3.000,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.550.000,00	5.190.000,00	(360.000,00)	93,51	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.207.000,00	39.166.000,00	(41.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.494.000,00	10.494.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	162.436.000,00	162.434.398,00	(1.602,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	154.950.000,00	154.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.486.000,00	7.484.398,00	(1.602,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.328.000,00	3.326.398,00	(1.602,00)	99,95	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.450.000,00	50.400.000,00	(50.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.450.000,00	50.400.000,00	(50.000,00)	99,90	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.500.000,00	42.450.000,00	(50.000,00)	99,88	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(578.999.000,00)	(546.764.377,00)	32.234.623,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(578.999.000,00)**	**(546.764.377,00)**	**32.234.623,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.005 Kelurahan Bendan Kergon

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	769.518.000,00	767.911.158,00	(1.606.842,00)	99,79	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	769.518.000,00	767.911.158,00	(1.606.842,00)	99,79	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	769.518.000,00	767.911.158,00	(1.606.842,00)	99,79	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	11.900.000,00	(600.000,00)	95,20	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	11.900.000,00	(600.000,00)	95,20	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	351.468.000,00	350.558.760,00	(909.240,00)	99,74	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	284.468.000,00	283.558.760,00	(909.240,00)	99,68	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.000.000,00	(900.000,00)	86,96	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.000.000,00	(900.000,00)	86,96	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.000.000,00	(900.000,00)	86,96	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.000.000,00	(900.000,00)	86,96	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.568.000,00	37.558.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	458.000,00	458.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.568.000,00	31.558.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	405.550.000,00	405.452.398,00	(97.602,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	405.550.000,00	405.452.398,00	(97.602,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.750.000,00	377.652.398,00	(97.602,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	551.000,00	551.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.119.000,00	4.119.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.791.000,00	32.791.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	246.700.000,00	246.602.398,00	(97.602,00)	99,96	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	235.230.000,00	235.230.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.470.000,00	11.372.398,00	(97.602,00)	99,15	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.098.000,00	5.054.398,00	(43.602,00)	99,14	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.372.000,00	6.318.000,00	(54.000,00)	99,15	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(769.518.000,00)	(767.911.158,00)	1.606.842,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(769.518.000,00)**	**(767.911.158,00)**	**1.606.842,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.006 Kelurahan Pasirkratonkramat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	539.681.000,00	526.387.113,00	(13.293.887,00)	97,54	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	539.681.000,00	526.387.113,00	(13.293.887,00)	97,54	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	539.681.000,00	526.387.113,00	(13.293.887,00)	97,54	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	11.855.000,00	(645.000,00)	94,84	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	11.855.000,00	(645.000,00)	94,84	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	11.855.000,00	(645.000,00)	94,84	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.855.000,00	(145.000,00)	97,58	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.855.000,00	(145.000,00)	97,58	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	552.000,00	552.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.448.000,00	5.303.000,00	(145.000,00)	97,34	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.500.000,00	5.250.000,00	(250.000,00)	95,45	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	122.114.000,00	118.129.960,00	(3.984.040,00)	96,74	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.814.000,00	47.012.960,00	(2.801.040,00)	94,38	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	4.200.000,00	(2.700.000,00)	60,87	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.914.000,00	42.812.960,00	(101.040,00)	99,76	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	958.000,00	958.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.776.000,00	33.774.960,00	(1.040,00)	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	176.000,00	174.960,00	(1.040,00)	99,41	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.000,00	77.760,00	(240,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.000,00	97.200,00	(800,00)	99,18	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.250.000,00	(100.000,00)	92,59	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.250.000,00	(100.000,00)	92,59	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.350.000,00	1.250.000,00	(100.000,00)	92,59	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	72.300.000,00	71.117.000,00	(1.183.000,00)	98,36	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	68.817.000,00	(1.183.000,00)	98,31	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	68.817.000,00	(1.183.000,00)	98,31	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	68.817.000,00	(1.183.000,00)	98,31	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	68.817.000,00	(1.183.000,00)	98,31	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	405.067.000,00	396.402.153,00	(8.664.847,00)	97,86	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	405.067.000,00	396.402.153,00	(8.664.847,00)	97,86	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.267.000,00	379.602.153,00	(5.664.847,00)	98,53	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	94.640.000,00	94.075.755,00	(564.245,00)	99,40	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.640.000,00	94.075.755,00	(564.245,00)	99,40	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.000,00	215.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.187.000,00	5.182.800,00	(4.200,00)	99,92	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	491.000,00	491.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.550.000,00	32.000.955,00	(549.045,00)	98,31	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.027.000,00	40.016.000,00	(11.000,00)	99,97	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	224.937.000,00	222.936.398,00	(2.000.602,00)	99,11	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	214.050.000,00	212.050.000,00	(2.000.000,00)	99,07	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.450.000,00	9.450.000,00	(2.000.000,00)	82,53	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.887.000,00	10.886.398,00	(602,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.839.000,00	4.838.398,00	(602,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.700.000,00	58.600.000,00	(3.100.000,00)	94,98	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.700.000,00	58.600.000,00	(3.100.000,00)	94,98	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.900.000,00	21.200.000,00	(700.000,00)	96,80	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.800.000,00	37.400.000,00	(2.400.000,00)	93,97	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(539.681.000,00)	(526.387.113,00)	13.293.887,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(539.681.000,00)**	**(526.387.113,00)**	**13.293.887,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Pekalongan Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 Kecamatan Pekalongan Barat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000.007 Kelurahan Pringrejo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	661.207.000,00	616.863.159,00	(44.343.841,00)	93,29	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	661.207.000,00	616.863.159,00	(44.343.841,00)	93,29	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	661.207.000,00	616.863.159,00	(44.343.841,00)	93,29	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	11.999.900,00	(500.100,00)	96,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	11.999.900,00	(500.100,00)	96,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	11.999.900,00	(500.100,00)	96,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.250.000,00	3.249.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00	3.249.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.000,00	189.900,00	(100,00)	99,95	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	253.468.000,00	215.978.760,00	(37.489.240,00)	85,21	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	181.168.000,00	144.558.760,00	(36.609.240,00)	79,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.868.000,00	36.858.760,00	(3.009.240,00)	92,45	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.818.000,00	35.808.760,00	(3.009.240,00)	92,25	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.600.000,00	4.600.000,00	(3.000.000,00)	60,53	
03.2.02.02.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	4.750.000,00	2.900.000,00	(1.850.000,00)	61,05	
03.2.02.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.850.000,00	1.700.000,00	(1.150.000,00)	59,65	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	133.600.000,00	100.350.000,00	(33.250.000,00)	75,11	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	133.600.000,00	100.350.000,00	(33.250.000,00)	75,11	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	133.600.000,00	100.350.000,00	(33.250.000,00)	75,11	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	133.600.000,00	100.350.000,00	(33.250.000,00)	75,11	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	72.300.000,00	71.420.000,00	(880.000,00)	98,78	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	69.120.000,00	(880.000,00)	98,74	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	69.120.000,00	(880.000,00)	98,74	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	69.120.000,00	(880.000,00)	98,74	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	69.120.000,00	(880.000,00)	98,74	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	395.239.000,00	388.884.499,00	(6.354.501,00)	98,39	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	395.239.000,00	388.884.499,00	(6.354.501,00)	98,39	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.439.000,00	379.284.499,00	(3.154.501,00)	99,18	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	75.602.000,00	75.601.400,00	(600,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.602.000,00	75.601.400,00	(600,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.000,00	734.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.786.000,00	3.785.400,00	(600,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.466.000,00	51.466.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	254.787.000,00	251.733.099,00	(3.053.901,00)	98,80	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	230.220.000,00	230.220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	215.700.000,00	215.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.567.000,00	8.513.099,00	(3.053.901,00)	73,60	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.141.000,00	3.783.599,00	(1.357.401,00)	73,60	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.426.000,00	4.729.500,00	(1.696.500,00)	73,60	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	48.350.000,00	(100.000,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.450.000,00	48.350.000,00	(100.000,00)	99,79	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.200.000,00	30.100.000,00	(100.000,00)	99,67	
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(661.207.000,00)	(616.863.159,00)	44.343.841,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(661.207.000,00)**	**(616.863.159,00)**	**44.343.841,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	14.972.605.000,00	14.539.891.825,00	(432.713.175,00)	97,11	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.480.916.000,00	10.090.560.812,00	(390.355.188,00)	96,28	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.500.000,00	118.825.000,00	(3.675.000,00)	97,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000,00	112.325.000,00	(3.675.000,00)	96,83	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	116.000.000,00	112.325.000,00	(3.675.000,00)	96,83	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.625.000,00	109.475.000,00	(2.150.000,00)	98,07	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.443.445.000,00	7.143.904.207,00	(299.540.793,00)	95,98	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.699.000,00	4.401.994.325,00	(188.704.675,00)	95,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.450.000.000,00	3.323.102.370,00	(126.897.630,00)	96,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.450.000.000,00	3.323.102.370,00	(126.897.630,00)	96,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	299.364.000,00	289.207.056,00	(10.156.944,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	299.364.000,00	289.207.056,00	(10.156.944,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.842.000,00	250.900.000,00	(9.942.000,00)	96,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.842.000,00	250.900.000,00	(9.942.000,00)	96,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.970.000,00	90.195.000,00	(5.775.000,00)	93,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.970.000,00	90.195.000,00	(5.775.000,00)	93,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.847.000,00	183.077.760,00	(7.769.240,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.847.000,00	183.077.760,00	(7.769.240,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.238.000,00	13.294.963,00	(4.943.037,00)	72,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.238.000,00	13.294.963,00	(4.943.037,00)	72,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.000,00	38.210,00	(11.790,00)	76,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000,00	38.210,00	(11.790,00)	76,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.176.000,00	224.996.255,00	(19.179.745,00)	92,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.176.000,00	224.996.255,00	(19.179.745,00)	92,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.872.000,00	6.795.677,00	(1.076.323,00)	86,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.872.000,00	6.795.677,00	(1.076.323,00)	86,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.340.000,00	20.387.034,00	(2.952.966,00)	87,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.340.000,00	20.387.034,00	(2.952.966,00)	87,35	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.610.046.000,00	2.500.009.882,00	(110.036.118,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.046.072.000,00	1.003.215.520,00	(42.856.480,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.046.072.000,00	1.003.215.520,00	(42.856.480,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.563.974.000,00	1.496.794.362,00	(67.179.638,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.563.974.000,00	1.496.794.362,00	(67.179.638,00)	95,70	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	239.700.000,00	238.900.000,00	(800.000,00)	99,67	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	239.700.000,00	238.900.000,00	(800.000,00)	99,67	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.192.000,00	521.476.139,00	(10.715.861,00)	97,99	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.157.000,00	237.167.500,00	(3.989.500,00)	98,35	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.340.000,00	19.230.000,00	(110.000,00)	99,43	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.504.000,00	28.498.000,00	(6.000,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.497.000,00	8.438.000,00	(59.000,00)	99,31	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	1.599.500,00	(500,00)	99,97	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	183.216.000,00	179.402.000,00	(3.814.000,00)	97,92	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.216.000,00	179.402.000,00	(3.814.000,00)	97,92	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.314.000,00	49.500.000,00	(3.814.000,00)	92,85	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.835.000,00	7.500.000,00	(3.335.000,00)	69,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.835.000,00	7.500.000,00	(3.335.000,00)	69,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42.479.000,00	42.000.000,00	(479.000,00)	98,87	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.950.000,00	7.800.000,00	(150.000,00)	98,11	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	29.529.000,00	29.200.000,00	(329.000,00)	98,89	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	129.902.000,00	129.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	129.902.000,00	129.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.063.000,00	10.014.000,00	(49.000,00)	99,51	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	437.000,00	437.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.435.000,00	188.591.500,00	(5.843.500,00)	96,99	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	194.435.000,00	188.591.500,00	(5.843.500,00)	96,99	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	816.000,00	816.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	84.941.000,00	79.398.500,00	(5.542.500,00)	93,47	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.703.000,00	95.402.000,00	(301.000,00)	99,69	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.216.000,00	(784.000,00)	96,08	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.107.408.000,00	1.101.202.100,00	(6.205.900,00)	99,44	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.620.000,00	7.530.766,00	(89.234,00)	98,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.100.000,00	8.070.500,00	(29.500,00)	99,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	100.110.000,00	99.768.138,00	(341.862,00)	99,66	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	977.478.000,00	971.732.896,00	(5.745.104,00)	99,41	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	977.478.000,00	971.732.896,00	(5.745.104,00)	99,41	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.878.000,00	971.732.896,00	(3.145.104,00)	99,68	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	974.806.000,00	971.660.896,00	(3.145.104,00)	99,68	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	958.882.000,00	956.656.720,00	(2.225.280,00)	99,77	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	546.332.000,00	544.106.720,00	(2.225.280,00)	99,59	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.400.000,00	270.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.924.000,00	15.004.176,00	(919.824,00)	94,22	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.572.000,00	7.091.544,00	(480.456,00)	93,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.552.000,00	3.112.632,00	(439.368,00)	87,63	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.371.000,00	1.193.153.366,00	(70.217.634,00)	94,44	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.656.000,00	135.135.666,00	(29.520.334,00)	82,07	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	164.656.000,00	135.135.666,00	(29.520.334,00)	82,07	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.131.000,00	128.610.666,00	(29.520.334,00)	81,33	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	44.196.500,00	(11.803.500,00)	78,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	44.196.500,00	(11.803.500,00)	78,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.500.000,00	14.211.000,00	(2.289.000,00)	86,13	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.500.000,00	29.985.500,00	(7.514.500,00)	79,96	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.052.500.000,00	1.012.050.800,00	(40.449.200,00)	96,16	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	182.500.000,00	180.906.000,00	(1.594.000,00)	99,13	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.500.000,00	180.906.000,00	(1.594.000,00)	99,13	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	46.175.000,00	45.927.000,00	(248.000,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.175.000,00	45.927.000,00	(248.000,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.075.000,00	6.045.000,00	(30.000,00)	99,51	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.000.000,00	25.978.000,00	(22.000,00)	99,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.100.000,00	13.904.000,00	(196.000,00)	98,61	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	14.800.000,00	14.799.700,00	(300,00)	100,00	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000,00	184.800,00	(200,00)	99,89	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	139.000,00	138.900,00	(100,00)	99,93	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	861.000,00	861.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	4.322.525.000,00	4.280.228.665,00	(42.296.335,00)	99,02	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.227.185.000,00	4.187.316.765,00	(39.868.235,00)	99,06	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102.443.000,00	101.973.000,00	(470.000,00)	99,54	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.443.000,00	101.973.000,00	(470.000,00)	99,54	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.543.000,00	95.073.000,00	(470.000,00)	99,51	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	33.413.000,00	33.143.000,00	(270.000,00)	99,19	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.413.000,00	33.143.000,00	(270.000,00)	99,19	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.873.000,00	3.873.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.696.000,00	27.426.000,00	(270.000,00)	99,03	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.650.000,00	50.450.000,00	(200.000,00)	99,61	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.650.000,00	50.450.000,00	(200.000,00)	99,61	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.650.000,00	46.450.000,00	(200.000,00)	99,57	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.776.552.000,00	1.756.069.972,00	(20.482.028,00)	98,85	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.331.079.000,00	1.311.703.322,00	(19.375.678,00)	98,54	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	44.000.000,00	39.075.000,00	(4.925.000,00)	88,81	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.000.000,00	39.075.000,00	(4.925.000,00)	88,81	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	44.000.000,00	39.075.000,00	(4.925.000,00)	88,81	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.000.000,00	39.075.000,00	(4.925.000,00)	88,81	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.379.000,00	271.992.702,00	(11.386.298,00)	95,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	23.352.000,00	23.352.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.352.000,00	23.352.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.762.000,00	12.762.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	218.377.000,00	206.990.702,00	(11.386.298,00)	94,79	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.200.000,00	205.930.000,00	(11.270.000,00)	94,81	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	208.800.000,00	197.530.000,00	(11.270.000,00)	94,60	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.177.000,00	1.060.702,00	(116.298,00)	90,12	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	507.000,00	471.312,00	(35.688,00)	92,96	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	670.000,00	589.390,00	(80.610,00)	87,97	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.003.700.000,00	1.000.635.620,00	(3.064.380,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.003.700.000,00	1.000.635.620,00	(3.064.380,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	584.700.000,00	582.900.000,00	(1.800.000,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	584.700.000,00	582.900.000,00	(1.800.000,00)	99,69	
03.2.02.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	419.000.000,00	417.735.620,00	(1.264.380,00)	99,70	
03.2.02.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	419.000.000,00	417.735.620,00	(1.264.380,00)	99,70	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	445.473.000,00	444.366.650,00	(1.106.350,00)	99,75	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.425.000,00	(175.000,00)	96,88	
03.2.02.02.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	428.373.000,00	427.503.600,00	(869.400,00)	99,80	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	312.571.000,00	311.701.600,00	(869.400,00)	99,72	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	275.871.000,00	275.001.600,00	(869.400,00)	99,68	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	62.500.000,00	61.630.600,00	(869.400,00)	98,61	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	182.297.000,00	182.297.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	31.074.000,00	31.074.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	115.802.000,00	115.802.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	69.002.000,00	69.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	69.002.000,00	69.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	11.438.050,00	(61.950,00)	99,46	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	11.500.000,00	11.438.050,00	(61.950,00)	99,46	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	11.500.000,00	11.438.050,00	(61.950,00)	99,46	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	8.500.000,00	8.438.050,00	(61.950,00)	99,27	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.348.190.000,00	2.329.273.793,00	(18.916.207,00)	99,19	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.348.190.000,00	2.329.273.793,00	(18.916.207,00)	99,19	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	53.475.000,00	51.100.000,00	(2.375.000,00)	95,56	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.475.000,00	51.100.000,00	(2.375.000,00)	95,56	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	53.475.000,00	51.100.000,00	(2.375.000,00)	95,56	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	52.800.000,00	50.425.000,00	(2.375.000,00)	95,50	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.173.715.000,00	2.157.183.793,00	(16.531.207,00)	99,24	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	624.121.000,00	621.424.800,00	(2.696.200,00)	99,57	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	624.121.000,00	621.424.800,00	(2.696.200,00)	99,57	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	51.600.000,00	51.595.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.347.000,00	5.297.000,00	(50.000,00)	99,06	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.644.000,00	24.595.900,00	(48.100,00)	99,80	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.819.000,00	8.751.000,00	(68.000,00)	99,23	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	16.312.000,00	16.312.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	76.129.000,00	76.129.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	76.425.000,00	76.133.900,00	(291.100,00)	99,62	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.039.000,00	282.805.000,00	(2.234.000,00)	99,22	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	72.658.000,00	72.658.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.215.751.000,00	1.209.908.993,00	(5.842.007,00)	99,52	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.093.190.000,00	1.088.340.000,00	(4.850.000,00)	99,56	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.400.000,00	59.550.000,00	(4.850.000,00)	92,47	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	946.800.000,00	946.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.131.000,00	50.138.993,00	(992.007,00)	98,06	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22.727.000,00	22.283.993,00	(443.007,00)	98,05	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	28.404.000,00	27.855.000,00	(549.000,00)	98,07	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	333.843.000,00	325.850.000,00	(7.993.000,00)	97,61	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	333.843.000,00	325.850.000,00	(7.993.000,00)	97,61	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.950.000,00	85.050.000,00	(900.000,00)	98,95	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	239.843.000,00	232.750.000,00	(7.093.000,00)	97,04	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	121.000.000,00	120.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	121.000.000,00	120.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	71.000.000,00	70.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	71.000.000,00	70.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.990.000,00	8.840.000,00	(150.000,00)	98,33	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.990.000,00	8.840.000,00	(150.000,00)	98,33	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	510.000,00	(150.000,00)	77,27	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	36.100.000,00	34.921.900,00	(1.178.100,00)	96,74	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.100.000,00	34.921.900,00	(1.178.100,00)	96,74	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	638.000,00	189.900,00	(448.100,00)	29,76	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	25,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.862.000,00	34.582.000,00	(280.000,00)	99,20	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000,00	16.250.000,00	(750.000,00)	95,59	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	16.250.000,00	(750.000,00)	95,59	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	4.500.000,00	(750.000,00)	85,71	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.264.000,00	139.202.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	37.304.000,00	37.304.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.304.000,00	37.304.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.360.000,00	41.298.848,00	(61.152,00)	99,85	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	360.000,00	298.848,00	(61.152,00)	83,01	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.816,00	(35.184,00)	79,06	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	166.032,00	(25.968,00)	86,48	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	154.800,00	(200,00)	99,87	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.972.605.000,00)	(14.539.891.825,00)	432.713.175,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(14.972.605.000,00)**	**(14.539.891.825,00)**	**432.713.175,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.000 Kecamatan Pekalongan Timur

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.760.363.000,00	10.367.248.060,00	(393.114.940,00)	96,35	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.480.916.000,00	10.090.560.812,00	(390.355.188,00)	96,28	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.500.000,00	118.825.000,00	(3.675.000,00)	97,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.000.000,00	112.325.000,00	(3.675.000,00)	96,83	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	116.000.000,00	112.325.000,00	(3.675.000,00)	96,83	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.375.000,00	2.850.000,00	(1.525.000,00)	65,14	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.625.000,00	109.475.000,00	(2.150.000,00)	98,07	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.050.000,00	104.800.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.443.445.000,00	7.143.904.207,00	(299.540.793,00)	95,98	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.745.000,00	6.902.004.207,00	(298.740.793,00)	95,85	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.699.000,00	4.401.994.325,00	(188.704.675,00)	95,89	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.450.000.000,00	3.323.102.370,00	(126.897.630,00)	96,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.450.000.000,00	3.323.102.370,00	(126.897.630,00)	96,32	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	299.364.000,00	289.207.056,00	(10.156.944,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	299.364.000,00	289.207.056,00	(10.156.944,00)	96,61	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.842.000,00	250.900.000,00	(9.942.000,00)	96,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.842.000,00	250.900.000,00	(9.942.000,00)	96,19	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.970.000,00	90.195.000,00	(5.775.000,00)	93,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.970.000,00	90.195.000,00	(5.775.000,00)	93,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.847.000,00	183.077.760,00	(7.769.240,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.847.000,00	183.077.760,00	(7.769.240,00)	95,93	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.238.000,00	13.294.963,00	(4.943.037,00)	72,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.238.000,00	13.294.963,00	(4.943.037,00)	72,90	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.000,00	38.210,00	(11.790,00)	76,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000,00	38.210,00	(11.790,00)	76,42	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.176.000,00	224.996.255,00	(19.179.745,00)	92,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.176.000,00	224.996.255,00	(19.179.745,00)	92,15	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.872.000,00	6.795.677,00	(1.076.323,00)	86,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.872.000,00	6.795.677,00	(1.076.323,00)	86,33	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.340.000,00	20.387.034,00	(2.952.966,00)	87,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.340.000,00	20.387.034,00	(2.952.966,00)	87,35	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.610.046.000,00	2.500.009.882,00	(110.036.118,00)	95,78	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.046.072.000,00	1.003.215.520,00	(42.856.480,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.046.072.000,00	1.003.215.520,00	(42.856.480,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.563.974.000,00	1.496.794.362,00	(67.179.638,00)	95,70	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.563.974.000,00	1.496.794.362,00	(67.179.638,00)	95,70	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	239.700.000,00	238.900.000,00	(800.000,00)	99,67	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	239.700.000,00	238.900.000,00	(800.000,00)	99,67	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.300.000,00	201.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00	37.600.000,00	(800.000,00)	97,92	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.192.000,00	521.476.139,00	(10.715.861,00)	97,99	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.600.000,00	8.553.000,00	(47.000,00)	99,45	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.157.000,00	237.167.500,00	(3.989.500,00)	98,35	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.941.000,00	57.765.500,00	(175.500,00)	99,70	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.340.000,00	19.230.000,00	(110.000,00)	99,43	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.504.000,00	28.498.000,00	(6.000,00)	99,98	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.497.000,00	8.438.000,00	(59.000,00)	99,31	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	1.599.500,00	(500,00)	99,97	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	183.216.000,00	179.402.000,00	(3.814.000,00)	97,92	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.216.000,00	179.402.000,00	(3.814.000,00)	97,92	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.314.000,00	49.500.000,00	(3.814.000,00)	92,85	
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.835.000,00	7.500.000,00	(3.335.000,00)	69,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.835.000,00	7.500.000,00	(3.335.000,00)	69,22	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42.479.000,00	42.000.000,00	(479.000,00)	98,87	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.950.000,00	7.800.000,00	(150.000,00)	98,11	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	29.529.000,00	29.200.000,00	(329.000,00)	98,89	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	129.902.000,00	129.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	129.902.000,00	129.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.451.000,00	(49.000,00)	99,53	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.063.000,00	10.014.000,00	(49.000,00)	99,51	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	437.000,00	437.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.435.000,00	188.591.500,00	(5.843.500,00)	96,99	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	194.435.000,00	188.591.500,00	(5.843.500,00)	96,99	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	192.260.000,00	186.416.500,00	(5.843.500,00)	96,96	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	816.000,00	816.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	84.941.000,00	79.398.500,00	(5.542.500,00)	93,47	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.703.000,00	95.402.000,00	(301.000,00)	99,69	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00	39.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.216.000,00	(784.000,00)	96,08	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	18.516.000,00	(684.000,00)	96,44	
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.499.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.386.000,00	17.385.139,00	(861,00)	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.107.408.000,00	1.101.202.100,00	(6.205.900,00)	99,44	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	119.430.000,00	118.969.404,00	(460.596,00)	99,61	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.620.000,00	7.530.766,00	(89.234,00)	98,83	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.100.000,00	8.070.500,00	(29.500,00)	99,64	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	100.110.000,00	99.768.138,00	(341.862,00)	99,66	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	977.478.000,00	971.732.896,00	(5.745.104,00)	99,41	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	977.478.000,00	971.732.896,00	(5.745.104,00)	99,41	
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.878.000,00	971.732.896,00	(3.145.104,00)	99,68	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	974.806.000,00	971.660.896,00	(3.145.104,00)	99,68	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	958.882.000,00	956.656.720,00	(2.225.280,00)	99,77	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	546.332.000,00	544.106.720,00	(2.225.280,00)	99,59	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.400.000,00	270.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.924.000,00	15.004.176,00	(919.824,00)	94,22	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.572.000,00	7.091.544,00	(480.456,00)	93,65	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.552.000,00	3.112.632,00	(439.368,00)	87,63	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.371.000,00	1.193.153.366,00	(70.217.634,00)	94,44	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.656.000,00	135.135.666,00	(29.520.334,00)	82,07	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	164.656.000,00	135.135.666,00	(29.520.334,00)	82,07	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.131.000,00	128.610.666,00	(29.520.334,00)	81,33	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.031.000,00	76.476.666,00	(8.554.334,00)	89,94	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	17.100.000,00	7.937.500,00	(9.162.500,00)	46,42	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	44.196.500,00	(11.803.500,00)	78,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	44.196.500,00	(11.803.500,00)	78,92	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.500.000,00	14.211.000,00	(2.289.000,00)	86,13	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.500.000,00	29.985.500,00	(7.514.500,00)	79,96	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.052.500.000,00	1.012.050.800,00	(40.449.200,00)	96,16	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	182.500.000,00	180.906.000,00	(1.594.000,00)	99,13	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.500.000,00	180.906.000,00	(1.594.000,00)	99,13	
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.200.000,00	31.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84.200.000,00	82.656.000,00	(1.544.000,00)	98,17	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	870.000.000,00	831.144.800,00	(38.855.200,00)	95,53	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.215.000,00	45.966.900,00	(248.100,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000,00	39.900,00	(100,00)	99,75	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	46.175.000,00	45.927.000,00	(248.000,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.175.000,00	45.927.000,00	(248.000,00)	99,46	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.075.000,00	6.045.000,00	(30.000,00)	99,51	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.000.000,00	25.978.000,00	(22.000,00)	99,92	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.100.000,00	13.904.000,00	(196.000,00)	98,61	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	14.800.000,00	14.799.700,00	(300,00)	100,00	
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.999.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.800,00	(200,00)	99,99	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000,00	184.800,00	(200,00)	99,89	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.799.900,00	(100,00)	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	139.000,00	138.900,00	(100,00)	99,93	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	861.000,00	861.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	110.283.000,00	107.584.900,00	(2.698.100,00)	97,55	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.943.000,00	14.673.000,00	(270.000,00)	98,19	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.943.000,00	14.673.000,00	(270.000,00)	98,19	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.943.000,00	14.673.000,00	(270.000,00)	98,19	
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.043.000,00	7.773.000,00	(270.000,00)	96,64	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.193.000,00	4.923.000,00	(270.000,00)	94,80	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.193.000,00	4.923.000,00	(270.000,00)	94,80	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.043.000,00	4.773.000,00	(270.000,00)	94,65	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.540.000,00	25.090.000,00	(450.000,00)	98,24	
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.990.000,00	8.840.000,00	(150.000,00)	98,33	
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.990.000,00	8.840.000,00	(150.000,00)	98,33	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.000,00	510.000,00	(150.000,00)	77,27	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.850.000,00	12.550.000,00	(300.000,00)	97,67	
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	67.821.900,00	(1.978.100,00)	97,17	
03.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	36.100.000,00	34.921.900,00	(1.178.100,00)	96,74	
03.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.100.000,00	34.921.900,00	(1.178.100,00)	96,74	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	638.000,00	189.900,00	(448.100,00)	29,76	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	25,00	
03.2.06.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.862.000,00	34.582.000,00	(280.000,00)	99,20	
03.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000,00	16.250.000,00	(750.000,00)	95,59	
03.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	16.250.000,00	(750.000,00)	95,59	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	4.500.000,00	(750.000,00)	85,71	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.700.000,00	15.650.000,00	(50.000,00)	99,68	
03.2.06.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.06.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.06.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.164.000,00	146.102.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.264.000,00	139.202.848,00	(61.152,00)	99,96	
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	37.304.000,00	37.304.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.304.000,00	37.304.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.360.000,00	41.298.848,00	(61.152,00)	99,85	
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	360.000,00	298.848,00	(61.152,00)	83,01	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.000,00	132.816,00	(35.184,00)	79,06	
04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.000,00	166.032,00	(25.968,00)	86,48	
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.199.800,00	(200,00)	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.349.800,00	(200,00)	99,99	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.000,00	154.800,00	(200,00)	99,87	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.760.363.000,00)	(10.367.248.060,00)	393.114.940,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(10.760.363.000,00)**	**(10.367.248.060,00)**	**393.114.940,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.001 Kelurahan Kauman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	682.137.000,00	680.329.359,00	(1.807.641,00)	99,74	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	682.137.000,00	680.329.359,00	(1.807.641,00)	99,74	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	682.137.000,00	680.329.359,00	(1.807.641,00)	99,74	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	211.623.000,00	211.113.760,00	(509.240,00)	99,76	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	169.247.000,00	168.737.760,00	(509.240,00)	99,70	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.247.000,00	43.237.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	759.000,00	759.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	120.000.000,00	119.500.000,00	(500.000,00)	99,58	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	120.000.000,00	119.500.000,00	(500.000,00)	99,58	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000,00	119.500.000,00	(500.000,00)	99,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000,00	119.500.000,00	(500.000,00)	99,58	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	42.376.000,00	42.376.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.076.000,00	40.076.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.074.000,00	31.074.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	31.074.000,00	31.074.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	31.074.000,00	31.074.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.002.000,00	9.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.002.000,00	9.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.002.000,00	9.002.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	458.014.000,00	456.715.599,00	(1.298.401,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	458.014.000,00	456.715.599,00	(1.298.401,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.475.000,00	7.975.000,00	(500.000,00)	94,10	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.475.000,00	7.975.000,00	(500.000,00)	94,10	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.475.000,00	7.975.000,00	(500.000,00)	94,10	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.300.000,00	(500.000,00)	93,59	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.539.000,00	448.740.599,00	(798.401,00)	99,82	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	112.791.000,00	112.771.000,00	(20.000,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112.791.000,00	112.771.000,00	(20.000,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.299.000,00	8.299.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.275.000,00	10.255.000,00	(20.000,00)	99,81	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.634.000,00	32.634.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	279.298.000,00	278.519.599,00	(778.401,00)	99,72	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	252.050.000,00	252.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	226.800.000,00	226.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.248.000,00	11.469.599,00	(778.401,00)	93,64	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.444.000,00	5.097.599,00	(346.401,00)	93,64	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.804.000,00	6.372.000,00	(432.000,00)	93,65	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(682.137.000,00)	(680.329.359,00)	1.807.641,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(682.137.000,00)**	**(680.329.359,00)**	**1.807.641,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.002 Kelurahan Poncol

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	631.182.000,00	627.836.779,00	(3.345.221,00)	99,47	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	631.182.000,00	627.836.779,00	(3.345.221,00)	99,47	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	631.182.000,00	627.836.779,00	(3.345.221,00)	99,47	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.841.000,00	4.841.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	229.106.000,00	228.366.380,00	(739.620,00)	99,68	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.606.000,00	166.866.380,00	(739.620,00)	99,56	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.706.000,00	40.696.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	958.000,00	958.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	120.000.000,00	119.269.620,00	(730.380,00)	99,39	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	120.000.000,00	119.269.620,00	(730.380,00)	99,39	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.269.620,00	(730.380,00)	98,54	
03.2.02.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.269.620,00	(730.380,00)	98,54	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	389.576.000,00	386.970.399,00	(2.605.601,00)	99,33	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	389.576.000,00	386.970.399,00	(2.605.601,00)	99,33	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.776.000,00	329.175.399,00	(2.600.601,00)	99,22	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	69.705.000,00	69.705.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.705.000,00	69.705.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	685.000,00	685.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.001.000,00	41.001.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	198.921.000,00	196.920.399,00	(2.000.601,00)	98,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.200.000,00	164.200.000,00	(2.000.000,00)	98,80	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	10.600.000,00	(2.000.000,00)	84,13	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.971.000,00	7.970.399,00	(601,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.543.000,00	3.542.399,00	(601,00)	99,98	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.150.000,00	62.550.000,00	(600.000,00)	99,05	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.150.000,00	62.550.000,00	(600.000,00)	99,05	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.500.000,00	43.900.000,00	(600.000,00)	98,65	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
	SURPLUS / DEFISIT	(631.182.000,00)	(627.836.779,00)	3.345.221,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(631.182.000,00)**	**(627.836.779,00)**	**3.345.221,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.003 Kelurahan Klego

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	462.674.000,00	462.089.259,00	(584.741,00)	99,87	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	462.674.000,00	462.089.259,00	(584.741,00)	99,87	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	462.674.000,00	462.089.259,00	(584.741,00)	99,87	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	511.000,00	511.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.468.000,00	170.883.760,00	(584.240,00)	99,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.968.000,00	99.383.760,00	(584.240,00)	99,42	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.325.000,00	(575.000,00)	91,67	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.325.000,00	(575.000,00)	91,67	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.325.000,00	(575.000,00)	91,67	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.325.000,00	(575.000,00)	91,67	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.068.000,00	33.058.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278.706.000,00	278.705.499,00	(501,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	278.706.000,00	278.705.499,00	(501,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.906.000,00	270.905.499,00	(501,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	83.232.000,00	83.231.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.232.000,00	83.231.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.368.000,00	2.367.900,00	(100,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.605.000,00	11.605.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.344.000,00	55.344.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	144.524.000,00	144.523.599,00	(401,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.124.000,00	6.123.599,00	(401,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.722.000,00	2.721.599,00	(401,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(462.674.000,00)	(462.089.259,00)	584.741,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(462.674.000,00)**	**(462.089.259,00)**	**584.741,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.004 Kelurahan Gamer

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	344.386.000,00	319.716.151,00	(24.669.849,00)	92,84	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	344.386.000,00	319.716.151,00	(24.669.849,00)	92,84	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	344.386.000,00	319.716.151,00	(24.669.849,00)	92,84	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.300.000,00	(200.000,00)	98,40	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.300.000,00	(200.000,00)	98,40	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.300.000,00	(200.000,00)	98,40	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,04	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.750.000,00	6.550.000,00	(200.000,00)	97,04	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.350.000,00	6.150.000,00	(200.000,00)	96,85	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	119.058.000,00	107.480.952,00	(11.577.048,00)	90,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.308.000,00	38.967.902,00	(11.340.098,00)	77,46	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.408.000,00	32.067.902,00	(11.340.098,00)	73,88	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	19.427.902,00	(11.340.098,00)	63,14	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	19.330.000,00	(11.270.000,00)	63,17	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	18.130.000,00	(11.270.000,00)	61,67	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	97.902,00	(70.098,00)	58,28	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	43.512,00	(28.488,00)	60,43	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	54.390,00	(41.610,00)	56,66	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	68.750.000,00	68.513.050,00	(236.950,00)	99,66	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.438.050,00	(61.950,00)	95,87	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.438.050,00	(61.950,00)	95,87	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.438.050,00	(61.950,00)	95,87	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.438.050,00	(61.950,00)	95,87	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	212.828.000,00	199.935.199,00	(12.892.801,00)	93,94	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	212.828.000,00	199.935.199,00	(12.892.801,00)	93,94	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	5.775.000,00	(1.125.000,00)	83,70	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	5.775.000,00	(1.125.000,00)	83,70	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	5.775.000,00	(1.125.000,00)	83,70	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	5.775.000,00	(1.125.000,00)	83,70	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.928.000,00	194.160.199,00	(11.767.801,00)	94,29	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	52.345.000,00	49.797.900,00	(2.547.100,00)	95,13	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.345.000,00	49.797.900,00	(2.547.100,00)	95,13	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.012.000,00	962.000,00	(50.000,00)	95,06	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.746.000,00	1.698.000,00	(48.000,00)	97,25	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.356.000,00	1.288.000,00	(68.000,00)	94,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.350.000,00	4.198.900,00	(151.100,00)	96,53	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.851.000,00	35.621.000,00	(2.230.000,00)	94,11	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.133.000,00	108.212.299,00	(1.920.701,00)	98,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.050.000,00	85.300.000,00	(1.750.000,00)	97,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	66,67	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.083.000,00	3.912.299,00	(170.701,00)	95,82	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.815.000,00	1.738.799,00	(76.201,00)	95,80	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.268.000,00	2.173.500,00	(94.500,00)	95,83	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.450.000,00	36.150.000,00	(7.300.000,00)	83,20	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.450.000,00	36.150.000,00	(7.300.000,00)	83,20	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	12.600.000,00	(900.000,00)	93,33	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.950.000,00	23.550.000,00	(6.400.000,00)	78,63	
	SURPLUS / DEFISIT	(344.386.000,00)	(319.716.151,00)	24.669.849,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(344.386.000,00)**	**(319.716.151,00)**	**24.669.849,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.005 Kelurahan Noyontaansari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	857.606.000,00	855.180.059,00	(2.425.941,00)	99,72	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	857.606.000,00	855.180.059,00	(2.425.941,00)	99,72	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	857.606.000,00	855.180.059,00	(2.425.941,00)	99,72	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	246.000,00	246.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	490.438.000,00	488.025.360,00	(2.412.640,00)	99,51	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	418.938.000,00	417.394.760,00	(1.543.240,00)	99,63	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.638.000,00	32.628.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	383.700.000,00	383.166.000,00	(534.000,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	383.700.000,00	383.166.000,00	(534.000,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	369.000.000,00	368.466.000,00	(534.000,00)	99,86	
03.2.02.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	369.000.000,00	368.466.000,00	(534.000,00)	99,86	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000,00	70.630.600,00	(869.400,00)	98,78	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	69.130.600,00	(869.400,00)	98,76	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.500.000,00	61.630.600,00	(869.400,00)	98,61	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.500.000,00	61.630.600,00	(869.400,00)	98,61	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	62.500.000,00	61.630.600,00	(869.400,00)	98,61	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.668.000,00	354.654.699,00	(13.301,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	354.668.000,00	354.654.699,00	(13.301,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.868.000,00	325.854.699,00	(13.301,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	126.055.000,00	126.050.000,00	(5.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.055.000,00	126.050.000,00	(5.000,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	549.000,00	549.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.916.000,00	2.916.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.724.000,00	11.724.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.533.000,00	49.533.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	155.363.000,00	155.354.699,00	(8.301,00)	99,99	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.490.000,00	146.490.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.193.000,00	7.184.699,00	(8.301,00)	99,88	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.197.000,00	3.193.199,00	(3.801,00)	99,88	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.996.000,00	3.991.500,00	(4.500,00)	99,89	
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(857.606.000,00)	(855.180.059,00)	2.425.941,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(857.606.000,00)**	**(855.180.059,00)**	**2.425.941,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.006 Kelurahan Setono

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	680.973.000,00	677.008.359,00	(3.964.641,00)	99,42	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	680.973.000,00	677.008.359,00	(3.964.641,00)	99,42	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	680.973.000,00	677.008.359,00	(3.964.641,00)	99,42	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	509.000,00	509.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	275.051.000,00	271.841.760,00	(3.209.240,00)	98,83	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	207.704.000,00	204.494.760,00	(3.209.240,00)	98,45	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	4.800.000,00	(3.000.000,00)	61,54	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.904.000,00	39.894.760,00	(9.240,00)	99,98	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	958.000,00	958.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.768.000,00	30.758.760,00	(9.240,00)	99,97	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.000,00	158.760,00	(9.240,00)	94,50	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	70.560,00	(1.440,00)	98,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.000,00	88.200,00	(7.800,00)	91,88	
03.2.02.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	67.347.000,00	67.347.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.047.000,00	62.047.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.047.000,00	62.047.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.047.000,00	62.047.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	62.047.000,00	62.047.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	393.422.000,00	392.666.599,00	(755.401,00)	99,81	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	393.422.000,00	392.666.599,00	(755.401,00)	99,81	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.050.000,00	(750.000,00)	90,38	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00	7.050.000,00	(750.000,00)	90,38	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.800.000,00	7.050.000,00	(750.000,00)	90,38	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	7.050.000,00	(750.000,00)	90,38	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.622.000,00	335.621.599,00	(401,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	81.782.000,00	81.782.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.782.000,00	81.782.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	808.000,00	808.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.837.000,00	2.837.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.892.000,00	37.892.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	210.490.000,00	210.489.599,00	(401,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	190.450.000,00	190.450.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.040.000,00	9.039.599,00	(401,00)	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.018.000,00	4.017.599,00	(401,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
	SURPLUS / DEFISIT	(680.973.000,00)	(677.008.359,00)	3.964.641,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(680.973.000,00)**	**(677.008.359,00)**	**3.964.641,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Pekalongan Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 Kecamatan Pekalongan Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000.007 Kelurahan Kalibaros

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	553.284.000,00	550.483.799,00	(2.800.201,00)	99,49	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	553.284.000,00	550.483.799,00	(2.800.201,00)	99,49	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	553.284.000,00	550.483.799,00	(2.800.201,00)	99,49	
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	279.808.000,00	278.358.000,00	(1.450.000,00)	99,48	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	217.308.000,00	215.858.000,00	(1.450.000,00)	99,33	
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.550.000,00	(350.000,00)	94,93	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.408.000,00	50.408.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.289.000,00	8.289.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.289.000,00	8.289.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	179.000,00	179.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.769.000,00	33.769.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	169.000,00	169.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	158.900.000,00	(1.100.000,00)	99,31	
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	160.000.000,00	158.900.000,00	(1.100.000,00)	99,31	
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	158.900.000,00	(1.100.000,00)	99,31	
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	158.900.000,00	(1.100.000,00)	99,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02.5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260.976.000,00	259.625.799,00	(1.350.201,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	260.976.000,00	259.625.799,00	(1.350.201,00)	99,48	
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.076.000,00	252.725.799,00	(1.350.201,00)	99,47	
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	98.211.000,00	98.087.000,00	(124.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.211.000,00	98.087.000,00	(124.000,00)	99,87	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	393.000,00	393.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	308.000,00	308.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.750.000,00	21.630.000,00	(120.000,00)	99,45	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.784.000,00	30.780.000,00	(4.000,00)	99,99	
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.148.000,00	27.148.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	117.022.000,00	115.888.799,00	(1.133.201,00)	99,03	
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.550.000,00	111.450.000,00	(1.100.000,00)	99,02	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.050.000,00	6.950.000,00	(1.100.000,00)	86,34	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.472.000,00	4.438.799,00	(33.201,00)	99,26	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.988.000,00	1.972.799,00	(15.201,00)	99,24	
03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.484.000,00	2.466.000,00	(18.000,00)	99,28	
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.843.000,00	38.750.000,00	(93.000,00)	99,76	
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.843.000,00	38.750.000,00	(93.000,00)	99,76	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.693.000,00	21.600.000,00	(93.000,00)	99,57	
	SURPLUS / DEFISIT	(553.284.000,00)	(550.483.799,00)	2.800.201,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(553.284.000,00)**	**(550.483.799,00)**	**2.800.201,00**	**0**	

Lampiran I.1 Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 30
Tanggal : 7 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.041.883.000,00	11.840.191.954,00	(201.691.046,00)	98,33	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.108.302.000,00	2.016.395.970,00	(91.906.030,00)	95,64	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.445.000,00	(555.000,00)	96,53	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.495.000,00	(5.000,00)	99,80	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.395.000,00	1.390.000,00	(5.000,00)	99,64	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.450.000,00	(550.000,00)	95,42	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.450.000,00	(550.000,00)	95,42	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	11.200.000,00	(550.000,00)	95,32	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.250.000,00	11.200.000,00	(50.000,00)	99,56	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.250.000,00	11.200.000,00	(50.000,00)	99,56	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.635.000,00	7.585.000,00	(50.000,00)	99,35	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.130.000,00	1.567.045.311,00	(76.084.689,00)	95,37	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.601.130.000,00	1.525.546.311,00	(75.583.689,00)	95,28	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.601.130.000,00	1.525.546.311,00	(75.583.689,00)	95,28	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.601.130.000,00	1.525.546.311,00	(75.583.689,00)	95,28	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.021.116.000,00	973.139.529,00	(47.976.471,00)	95,30	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	750.278.000,00	721.107.722,00	(29.170.278,00)	96,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	750.278.000,00	721.107.722,00	(29.170.278,00)	96,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.000.000,00	76.544.318,00	(5.455.682,00)	93,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.000.000,00	76.544.318,00	(5.455.682,00)	93,35	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	49.077.000,00	46.800.000,00	(2.277.000,00)	95,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	49.077.000,00	46.800.000,00	(2.277.000,00)	95,36	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.000.000,00	25.310.000,00	(1.690.000,00)	93,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.000.000,00	25.310.000,00	(1.690.000,00)	93,74	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	49.141.000,00	46.638.480,00	(2.502.520,00)	94,91	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	49.141.000,00	46.638.480,00	(2.502.520,00)	94,91	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.608.000,00	2.409.101,00	(198.899,00)	92,37	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.608.000,00	2.409.101,00	(198.899,00)	92,37	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.000,00	10.253,00	(1.747,00)	85,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000,00	10.253,00	(1.747,00)	85,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53.303.000,00	48.394.896,00	(4.908.104,00)	90,79	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.303.000,00	48.394.896,00	(4.908.104,00)	90,79	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.924.000,00	1.481.188,00	(442.812,00)	76,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.924.000,00	1.481.188,00	(442.812,00)	76,98	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.773.000,00	4.443.571,00	(1.329.429,00)	76,97	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.773.000,00	4.443.571,00	(1.329.429,00)	76,97	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	580.014.000,00	552.406.782,00	(27.607.218,00)	95,24	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	233.076.000,00	222.369.200,00	(10.706.800,00)	95,41	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	233.076.000,00	222.369.200,00	(10.706.800,00)	95,41	
01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	346.938.000,00	330.037.582,00	(16.900.418,00)	95,13	
01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	346.938.000,00	330.037.582,00	(16.900.418,00)	95,13	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.500.000,00	40.000.000,00	(500.000,00)	98,77	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	40.000.000,00	(500.000,00)	98,77	
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	35.700.000,00	35.200.000,00	(500.000,00)	98,60	
01.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.700.000,00	35.200.000,00	(500.000,00)	98,60	
01.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	26.700.000,00	26.200.000,00	(500.000,00)	98,13	
01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.700.000,00	26.200.000,00	(500.000,00)	98,13	
01.2.02.03.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.499.000,00	(1.000,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.499.000,00	(1.000,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.499.000,00	(1.000,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.499.000,00	(1.000,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.000,00	(1.000,00)	99,93	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780.000,00	779.000,00	(1.000,00)	99,87	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.185.000,00	134.321.762,00	(863.238,00)	99,36	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	3.495.500,00	(4.500,00)	99,87	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.058.000,00	23.934.900,00	(123.100,00)	99,49	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.453.000,00	20.434.900,00	(18.100,00)	99,91	
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.853.000,00	19.834.900,00	(18.100,00)	99,91	
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	19.853.000,00	19.834.900,00	(18.100,00)	99,91	
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.853.000,00	19.834.900,00	(18.100,00)	99,91	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.515.000,00	7.498.400,00	(16.600,00)	99,78	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.608.000,00	3.606.500,00	(1.500,00)	99,96	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	3.605.000,00	3.500.000,00	(105.000,00)	97,09	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.605.000,00	3.500.000,00	(105.000,00)	97,09	
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.605.000,00	3.500.000,00	(105.000,00)	97,09	
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.605.000,00	3.500.000,00	(105.000,00)	97,09	
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.605.000,00	3.500.000,00	(105.000,00)	97,09	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	1.997.000,00	(3.000,00)	99,85	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00	17.414.500,00	(85.500,00)	99,51	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.414.500,00	(85.500,00)	99,51	
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.664.500,00	(85.500,00)	99,49	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	16.750.000,00	16.664.500,00	(85.500,00)	99,49	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.750.000,00	16.664.500,00	(85.500,00)	99,49	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.210.000,00	13.147.500,00	(62.500,00)	99,53	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.540.000,00	3.517.000,00	(23.000,00)	99,35	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.300.000,00	8.238.700,00	(61.300,00)	99,26	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	8.238.700,00	(61.300,00)	99,26	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.238.700,00	(61.300,00)	99,26	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.300.000,00	8.238.700,00	(61.300,00)	99,26	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.300.000,00	8.238.700,00	(61.300,00)	99,26	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.244.000,00	7.243.700,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.056.000,00	995.000,00	(61.000,00)	94,22	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	2.455.000,00	(45.000,00)	98,20	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.327.000,00	76.786.162,00	(540.838,00)	99,30	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.327.000,00	76.786.162,00	(540.838,00)	99,30	
01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.06.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.577.000,00	76.286.162,00	(290.838,00)	99,62	
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.977.000,00	72.736.162,00	(240.838,00)	99,67	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.977.000,00	72.736.162,00	(240.838,00)	99,67	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.177.000,00	70.936.162,00	(240.838,00)	99,66	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.508.000,00	240.636.935,00	(10.871.065,00)	95,68	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	45.164.013,00	(4.835.987,00)	90,33	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.164.013,00	(4.835.987,00)	90,33	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.164.013,00	(4.835.987,00)	90,33	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.000.000,00	45.164.013,00	(4.835.987,00)	90,33	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	45.164.013,00	(4.835.987,00)	90,33	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.152.000,00	9.564.019,00	(587.981,00)	94,21	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.208.000,00	3.720.700,00	(487.300,00)	88,42	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	35.640.000,00	31.879.294,00	(3.760.706,00)	89,45	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.508.000,00	194.472.922,00	(6.035.078,00)	96,99	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.508.000,00	194.472.922,00	(6.035.078,00)	96,99	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.508.000,00	194.472.922,00	(6.035.078,00)	96,99	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.784.000,00	5.706.500,00	(77.500,00)	98,66	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.784.000,00	5.706.500,00	(77.500,00)	98,66	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.784.000,00	5.706.500,00	(77.500,00)	98,66	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	194.724.000,00	188.766.422,00	(5.957.578,00)	96,94	
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.124.000,00	5.166.422,00	(5.957.578,00)	46,44	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.720.000,00	4.058.252,00	(5.661.748,00)	41,75	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000,00	610.114,00	(37.886,00)	94,15	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	756.000,00	498.056,00	(257.944,00)	65,88	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.479.000,00	53.946.962,00	(3.532.038,00)	93,86	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.679.000,00	38.147.662,00	(3.531.338,00)	91,53	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.679.000,00	38.147.662,00	(3.531.338,00)	91,53	
01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.929.000,00	37.397.662,00	(3.531.338,00)	91,37	
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.629.000,00	15.017.050,00	(611.950,00)	96,08	
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.629.000,00	15.017.050,00	(611.950,00)	96,08	
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.629.000,00	15.017.050,00	(611.950,00)	96,08	
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.700.000,00	3.101.000,00	(2.599.000,00)	54,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	3.101.000,00	(2.599.000,00)	54,40	
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.700.000,00	3.101.000,00	(2.599.000,00)	54,40	
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	18.999.612,00	(388,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.999.612,00	(388,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00	14.999.612,00	(388,00)	100,00	
01.2.09.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	280.000,00	(320.000,00)	46,67	
01.2.09.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	280.000,00	(320.000,00)	46,67	
01.2.09.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	280.000,00	(320.000,00)	46,67	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.800.000,00	7.799.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.799.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	1.736.749.000,00	1.682.920.630,00	(53.828.370,00)	96,90	
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.736.749.000,00	1.682.920.630,00	(53.828.370,00)	96,90	
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	517.850.000,00	510.823.000,00	(7.027.000,00)	98,64	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	517.850.000,00	510.823.000,00	(7.027.000,00)	98,64	
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.500.000,00	(200.000,00)	94,59	
02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.700.000,00	3.500.000,00	(200.000,00)	94,59	
02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.700.000,00	3.500.000,00	(200.000,00)	94,59	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	900.000,00	(200.000,00)	81,82	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.150.000,00	507.323.000,00	(6.827.000,00)	98,67	
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	279.520.000,00	277.768.000,00	(1.752.000,00)	99,37	
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	279.520.000,00	277.768.000,00	(1.752.000,00)	99,37	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.042.000,00	3.016.000,00	(26.000,00)	99,15	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.072.000,00	5.054.000,00	(18.000,00)	99,65	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.868.000,00	23.800.000,00	(68.000,00)	99,72	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	70.064.000,00	69.740.000,00	(324.000,00)	99,54	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.860.000,00	55.300.000,00	(560.000,00)	99,00	
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.014.000,00	119.258.000,00	(756.000,00)	99,37	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.100.000,00	47.575.000,00	(4.525.000,00)	91,31	
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.100.000,00	47.575.000,00	(4.525.000,00)	91,31	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.250.000,00	38.825.000,00	(4.425.000,00)	89,77	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.600.000,00	2.500.000,00	(100.000,00)	96,15	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	176.030.000,00	175.480.000,00	(550.000,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	176.030.000,00	175.480.000,00	(550.000,00)	99,69	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	102.330.000,00	101.780.000,00	(550.000,00)	99,46	
02.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	288.872.000,00	267.574.284,00	(21.297.716,00)	92,63	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	288.872.000,00	267.574.284,00	(21.297.716,00)	92,63	
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.922.000,00	264.624.284,00	(21.297.716,00)	92,55	
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	82.528.000,00	64.073.000,00	(18.455.000,00)	77,64	
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.528.000,00	64.073.000,00	(18.455.000,00)	77,64	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.730.000,00	35.533.000,00	(17.197.000,00)	67,39	
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.758.000,00	25.500.000,00	(1.258.000,00)	95,30	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.594.000,00	91.351.284,00	(2.242.716,00)	97,60	
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.050.000,00	89.750.000,00	(1.300.000,00)	98,57	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.250.000,00	18.950.000,00	(1.300.000,00)	93,58	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.544.000,00	1.601.284,00	(942.716,00)	62,94	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	1.291.262,00	(940.738,00)	57,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.022,00	(1.978,00)	98,82	
02.2.01.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	107.300.000,00	106.700.000,00	(600.000,00)	99,44	
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.300.000,00	106.700.000,00	(600.000,00)	99,44	
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.300.000,00	106.700.000,00	(600.000,00)	99,44	
02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	930.027.000,00	904.523.346,00	(25.503.654,00)	97,26	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	930.027.000,00	904.523.346,00	(25.503.654,00)	97,26	
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.127.000,00	900.623.346,00	(25.503.654,00)	97,25	
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	162.660.000,00	159.492.300,00	(3.167.700,00)	98,05	
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	162.660.000,00	159.492.300,00	(3.167.700,00)	98,05	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.530.000,00	9.519.300,00	(10.700,00)	99,89	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.240.000,00	8.200.000,00	(1.040.000,00)	88,74	
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.890.000,00	141.773.000,00	(2.117.000,00)	98,53	
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	135.269.000,00	115.621.046,00	(19.647.954,00)	85,47	
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.600.000,00	94.375.000,00	(16.225.000,00)	85,33	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	69.800.000,00	53.575.000,00	(16.225.000,00)	76,76	
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.544.000,00	2.321.046,00	(222.954,00)	91,24	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	2.029.126,00	(202.874,00)	90,91	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	132.816,00	(11.184,00)	92,23	
02.2.01.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	159.104,00	(8.896,00)	94,70	
02.2.01.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	18.925.000,00	(1.075.000,00)	94,63	
02.2.01.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	18.925.000,00	(1.075.000,00)	94,63	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.06.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0	
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	628.198.000,00	625.510.000,00	(2.688.000,00)	99,57	
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	628.198.000,00	625.510.000,00	(2.688.000,00)	99,57	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.178.000,00	4.600.000,00	(578.000,00)	88,84	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.200.000,00	5.000.000,00	(200.000,00)	96,15	
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	617.820.000,00	615.910.000,00	(1.910.000,00)	99,69	
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	7.046.372.000,00	7.022.927.891,00	(23.444.109,00)	99,67	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.046.372.000,00	7.022.927.891,00	(23.444.109,00)	99,67	
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.444.697.000,00	6.443.697.000,00	(1.000.000,00)	99,98	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.444.697.000,00	6.443.697.000,00	(1.000.000,00)	99,98	
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.071.000,00	9.071.000,00	(1.000.000,00)	90,07	
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.421.000,00	4.046.000,00	(375.000,00)	91,52	
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.421.000,00	4.046.000,00	(375.000,00)	91,52	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	936.000,00	924.000,00	(12.000,00)	98,72	
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.208.000,00	1.845.000,00	(363.000,00)	83,56	
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.375.000,00	(625.000,00)	68,75	
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.375.000,00	(625.000,00)	68,75	
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	1.375.000,00	(625.000,00)	68,75	
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	6.433.201.000,00	6.433.201.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.680.000.000,00	5.680.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.680.000.000,00	5.680.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.680.000.000,00	5.680.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03.5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	601.675.000,00	579.230.891,00	(22.444.109,00)	96,27	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	601.675.000,00	579.230.891,00	(22.444.109,00)	96,27	
03.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	7.975.000,00	7.275.000,00	(700.000,00)	91,22	
03.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.975.000,00	7.275.000,00	(700.000,00)	91,22	
03.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.975.000,00	7.275.000,00	(700.000,00)	91,22	
03.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.975.000,00	7.275.000,00	(700.000,00)	91,22	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.700.000,00	571.955.891,00	(21.744.109,00)	96,34	
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	129.128.000,00	128.284.100,00	(843.900,00)	99,35	
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	129.128.000,00	128.284.100,00	(843.900,00)	99,35	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.581.000,00	10.502.100,00	(78.900,00)	99,25	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.992.000,00	9.332.000,00	(660.000,00)	93,39	
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.555.000,00	108.450.000,00	(105.000,00)	99,90	
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.512.000,00	70.976.791,00	(20.535.209,00)	77,56	
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.300.000,00	70.825.000,00	(19.475.000,00)	78,43	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	69.900.000,00	50.425.000,00	(19.475.000,00)	72,14	
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.212.000,00	151.791,00	(1.060.209,00)	12,52	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	0	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.000,00	67.791,00	(4.209,00)	94,15	
03.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	373.060.000,00	372.695.000,00	(365.000,00)	99,90	
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	373.060.000,00	372.695.000,00	(365.000,00)	99,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	358.060.000,00	357.695.000,00	(365.000,00)	99,90	
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	605.000.000,00	575.000.000,00	(30.000.000,00)	95,04	
04.2.01.03.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	470.000.000,00	440.000.000,00	(30.000.000,00)	93,62	
04.2.01.03.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	470.000.000,00	440.000.000,00	(30.000.000,00)	93,62	
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	462.403.000,00	461.412.163,00	(990.837,00)	99,79	
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	462.403.000,00	461.412.163,00	(990.837,00)	99,79	
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	462.403.000,00	461.412.163,00	(990.837,00)	99,79	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	462.403.000,00	461.412.163,00	(990.837,00)	99,79	
05.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.203.000,00	459.212.163,00	(990.837,00)	99,78	
05.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	86.784.000,00	86.207.500,00	(576.500,00)	99,34	
05.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.784.000,00	86.207.500,00	(576.500,00)	99,34	
05.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.247.000,00	7.089.500,00	(157.500,00)	97,83	
05.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.500.000,00	7.314.000,00	(186.000,00)	97,52	
05.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.037.000,00	71.804.000,00	(233.000,00)	99,68	
05.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.844.000,00	91.524.663,00	(319.337,00)	99,65	
05.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.544.000,00	2.224.663,00	(319.337,00)	87,45	
05.2.01.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.232.000,00	1.936.893,00	(295.107,00)	86,78	
05.2.01.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	121.748,00	(22.252,00)	84,55	
05.2.01.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.000,00	166.022,00	(1.978,00)	98,82	
05.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	281.575.000,00	281.480.000,00	(95.000,00)	99,97	
05.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.575.000,00	281.480.000,00	(95.000,00)	99,97	
05.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.035.000,00	10.000.000,00	(35.000,00)	99,65	
05.2.01.04.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	265.040.000,00	264.980.000,00	(60.000,00)	99,98	
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	83.057.000,00	81.535.300,00	(1.521.700,00)	98,17	
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	83.057.000,00	81.535.300,00	(1.521.700,00)	98,17	
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	83.057.000,00	81.535.300,00	(1.521.700,00)	98,17	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	83.057.000,00	81.535.300,00	(1.521.700,00)	98,17	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.057.000,00	81.535.300,00	(1.521.700,00)	98,17	
06.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.857.000,00	7.460.300,00	(396.700,00)	94,95	
06.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.857.000,00	7.460.300,00	(396.700,00)	94,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.537.000,00	1.536.300,00	(700,00)	99,95	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000,00	594.000,00	(396.000,00)	60,00	
06.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.700.000,00	44.075.000,00	(625.000,00)	98,60	
06.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	44.075.000,00	(625.000,00)	98,60	
06.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.700.000,00	8.075.000,00	(625.000,00)	92,82	
06.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
06.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
06.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
	SURPLUS / DEFISIT	(12.041.883.000,00)	(11.840.191.954,00)	201.691.046,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(12.041.883.000,00)**	**(11.840.191.954,00)**	**201.691.046,00**	**0**	